

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000214

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR MORARCI GROUP SAS NIT/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Dirección : CR 43 62 24	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MORARCI GROUP SAS NIT/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Dirección : CR 43 62 24	FECHA DE PAGO: 20.02.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000088	28.521.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.521.519,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.521.519,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	28.521.519,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012			28.521.519,00	0,00

TOTALES						28.521.519,00	28.521.519,00	
----------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--

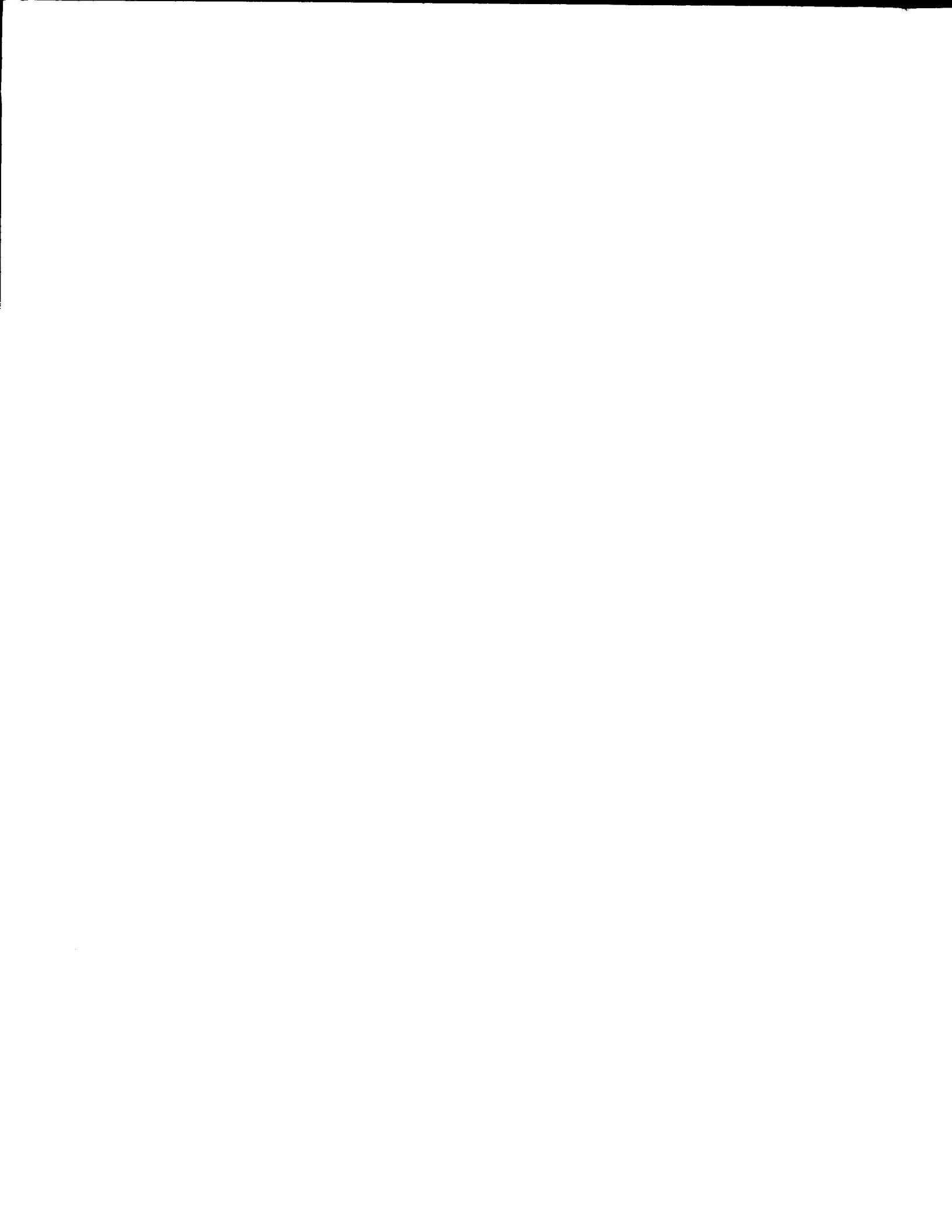
SON: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OC N 112234 OP 35274024

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

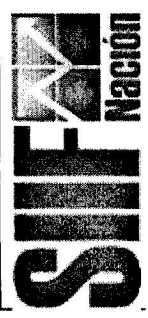
MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO
Beneficiario



x2

21A



obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad o Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Numero:	10024
Fecha Registro:	2024-01-17
Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Estado:	Generada
Valor Total Operaciones:	30.157.099,00
Valor Inicial:	0,00
Valor Total Operaciones Moneda Original:	28.521.519,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Total Operaciones Moneda:	0,00
Valor Inicial Moneda:	0,00
Valor Neto:	1.635.580,00
Valor Neto Moneda:	0,00
Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.
Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR
Tipo:	10724
Identificacion:	Documento Soporte
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
Fecha:	2024-01-17
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Comprobante Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS
Valor Actual:	30.157.099,00
Valor Original:	0,00
Valor x Ordenar:	30.157.099,00
Valor x Ordenar Moneda:	0,00
Nro. Compromiso:	83123
Nro. Cdp:	4.814.999,00
Comprobante Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS
Estado:	Activa
Comprobante Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-069 EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA OPERACION	FECHA OPERACION
VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR
30.157.099,00	0,00
30.157.099,00	30.157.099,00

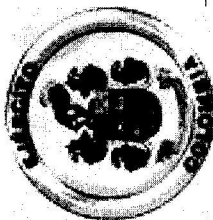
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	30.157.099,00
FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
2024-12-18	2024-12-18	Generada	30.157.099,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.342.100,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.814.999,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	25.342.100,00
			279.777,00
			279.777,00
			633.553,00
			722.250,00
			279.777,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900000088

08 35274024
20/02/24





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000215

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Dirección : CR 43 62 24	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Dirección : CR 43 62 24	FECHA DE PAGO: 20.02.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000089	4.858.099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858.099,06
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858.099,06

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	4.858.099,06
002	25	2490550010	Servicios	900110012			4.858.099,06	0,00

TOTALES								4.858.099,06	4.858.099,06
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112234 OP 35280524

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MARÍA ALEXANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO
Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Unidad 6 Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04-8:15 a. m.

Table with 4 columns: Descripción, Fecha Registro, Estado, Valor Bruto. Includes 'Reservas presupuestales' and 'Valor Bruto'.

Table with 4 columns: Descripción, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes 'VALORES PAGADOS'.

Table with 4 columns: Descripción, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes 'REINTEGROS'.

Table with 4 columns: Descripción, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO'.

Table with 4 columns: Descripción, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes 'CUENTA BANCARIA'.

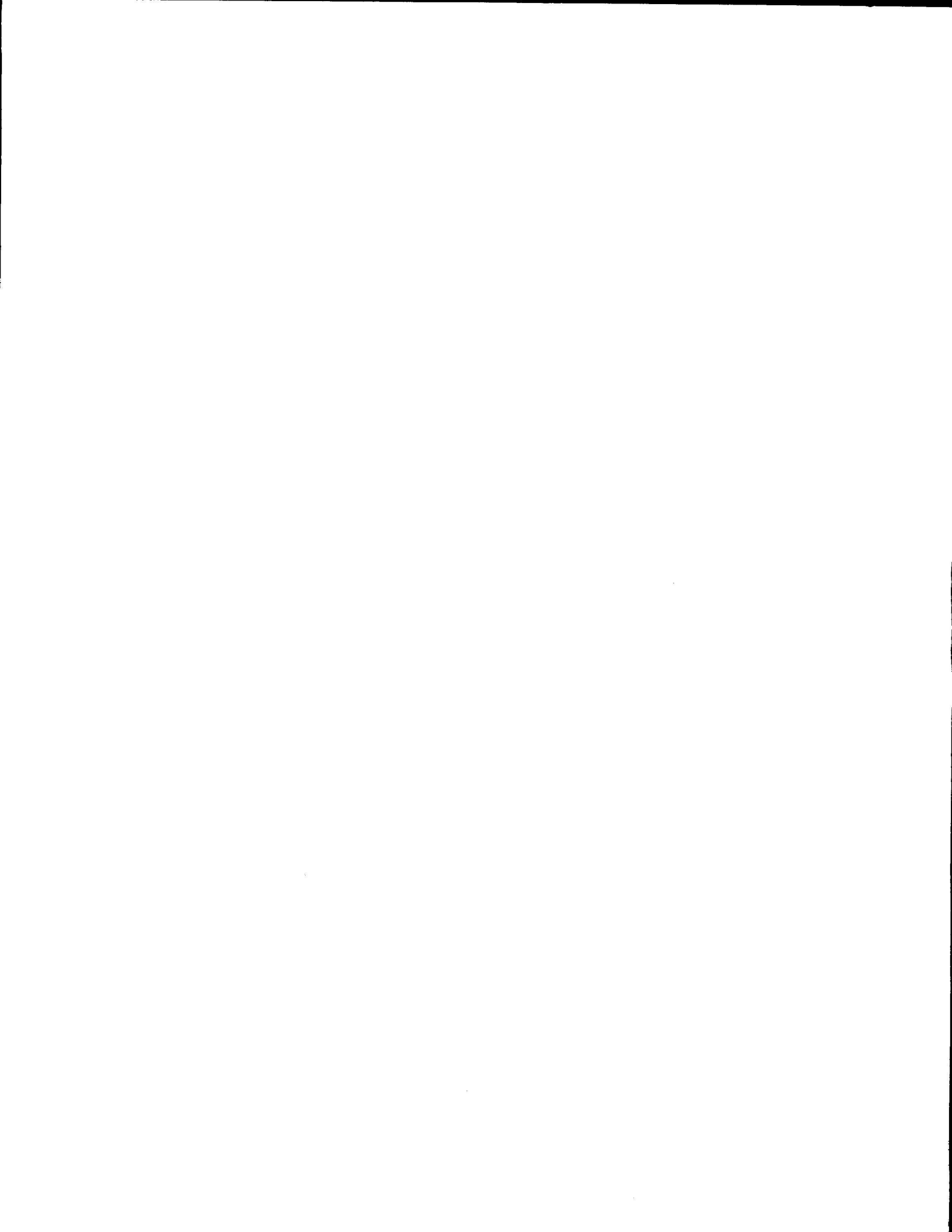
Table with 4 columns: Descripción, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS'.

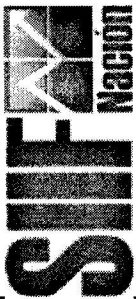
Table with 4 columns: Descripción, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes 'DEDUCCIONES'.

Table with 4 columns: Descripción, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes 'POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES'.

Table with 4 columns: Descripción, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes 'LINEAS DE PAGO VINCULADA'.

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	10124	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	RESERVAS PRESUPUESTALES	Estado:	Generada	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	5.199.614,06	Valor Total Operaciones:	5.199.614,06	Valor Actual:	5.199.614,06
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	341.515,00	Valor Neto:	4.858.099,06	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	13623
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, INMUEBLES, Y
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante Contable:	JMELIESTOS.Y
Número:	10824	Cuenta X PAGAR	CUENTA X PAGAR	Mérito de Pago:	Abono en cuenta
Número:	OS112234/23	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Comprobante Contable:	JMELIESTOS.Y
		Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Mérito de Pago:	Abono en cuenta
		Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Comprobante Contable:	JMELIESTOS.Y
		Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Mérito de Pago:	Abono en cuenta

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	2024-01-17	356.076,06	0,00	356.076,06	356.076,06
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	2024-01-17	4.843.538,00	0,00	4.843.538,00	4.843.538,00
						Total:	5.200.614,06	0,00	5.200.614,06	10.044.214,06

Objeto: DE CXP OC112234CENACAVI23 GG R10 MNIT EQP TTES BAAAS ARS-01182734 FEV-FC117438/40 P TOTAL ENE/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	Generada	5.199.614,06

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.369.423,58	4,000 %	174.777,00	174.777,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	830.190,48	15,000 %	124.529,00	124.529,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.369.424,00	0,966 %	42.209,00	42.209,00

CR RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ CALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900000089

de 352205A
 20/01/24



PUBLICA

Miro - Revisa -
SV. Blandia



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN EJÉRCITO NACIONAL



Al contestar, cite este número

109
/110

Radicado No. 2023672029579193: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- BAAAS- S3-CP. ASPC-TRANSPORTES -29.25

Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra 112234
\$ 35.356.713,06 -MORARCI GROUP S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112234 ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS, por un valor de \$ 35.356.713,06 con AUTOCARS S.A.S.

Respetuosamente,

Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra 112234

FUERZAS MILITARES DEL COLOMBIA	
EJÉRCITO NACIONAL	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN	
No. Radicado	
29 DIC 2023	18:24
RECIBIDO	
5118 Balescos	

- Anexos: (01 folio) Copia orden de compra 112234
 (02 folios) Acta de aprobación garantías contractuales No.341
 (01 folio) CRP No 83123
 (06 folios) Facturas No. 117440 - 117435 - 117438.
 (06 folios) Entrada No 5003285075-5003295016-5003285020.
 (03 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 01182734
 (05 folios) Informe de supervisión No.6
 (01 folio) Certificación parafiscal
 (01 folio) Planilla parafiscal
 (01 folio) RUT
 (01 folio) Certificación bancaria
 (01 folio) Acta de verificación de bienes No.01182739

PATRIA HONOR LEALTAD

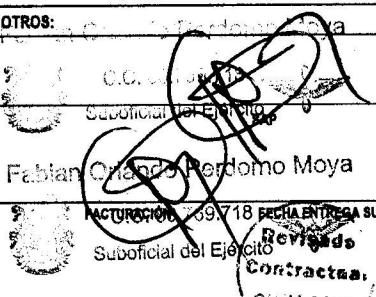


Aeropuerto Internacional el Dorado, Bogotá Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C - Cundinamarca.
www.ejercito.mil.co

PUBLICA



TC. Bermúdez
3124987394

403

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Actualizado: 03-MAYO-2023
Anexo 1		
CONTRATO No: <u>OC 112239</u>		FECHA REVISIÓN SAP: <u>28/12/2023</u>
EMPRESA: <u>Moraci group SAS</u>		RESERVA: <input type="checkbox"/>
V/R CTTO PPAL: <u>\$60.824.463,00</u>		VIGENCIA: <input type="checkbox"/>
ADICIÓN: <u>\$23.443.792,27</u>		
V/R TOTAL CTTO: <u>\$88.272.255,27</u>		
PAGO PARCIAL: <u>\$35.356.713,06</u>		
PAGO FINAL:		
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<input checked="" type="checkbox"/> <u>cu. Suiza S. Compañía</u>
2	C.D.P. (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	<u>BIENES BASE = 25.342.100,00</u>
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	<u>RETE FUENTE 2,5% = 633.553</u>
5	C.R.P. (todos los pagos)	<u>RETE ICA 1,104% = 279.777</u>
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	<u>BASE IVA = 4.814.999,00</u>
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	<u>RETE IVA 15% = 722.250</u>
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	FACTURA <u>FC 117440 - FC 117435 15 DIC FC 117438</u>	
10	NOTA DEBITO CREDITO	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	<u>5003295075 29-DIC-2023</u>
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	<u>01182734 15-DIC.</u>
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	<u>SERVICIOS</u>
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	<u>BASE = 4.369.423,58</u>
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) <u>#6 28 NOV 15 DIC</u>	<u>% EJECUCION 99,98% PAGO 89,83%</u>
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	<u>RETE FUENTE 4,0% = 174.777</u>
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	<u>RETE ICA 0,966% = 42.209</u>
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	<u>BASE IVA = 830.190,48</u>
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	<u>RETE IVA 15% = 124.529</u>
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	<u>01182739 15-DIC-2023</u>
21	OTROS:	
REVISÓ:	 Suboficial del Ejército	ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
REVISÓ:	 Suboficial del Ejército	FECHA: <u>29-DIC-2023</u>
REVISÓ:	 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	HORA: <u>17.27 hrs</u>

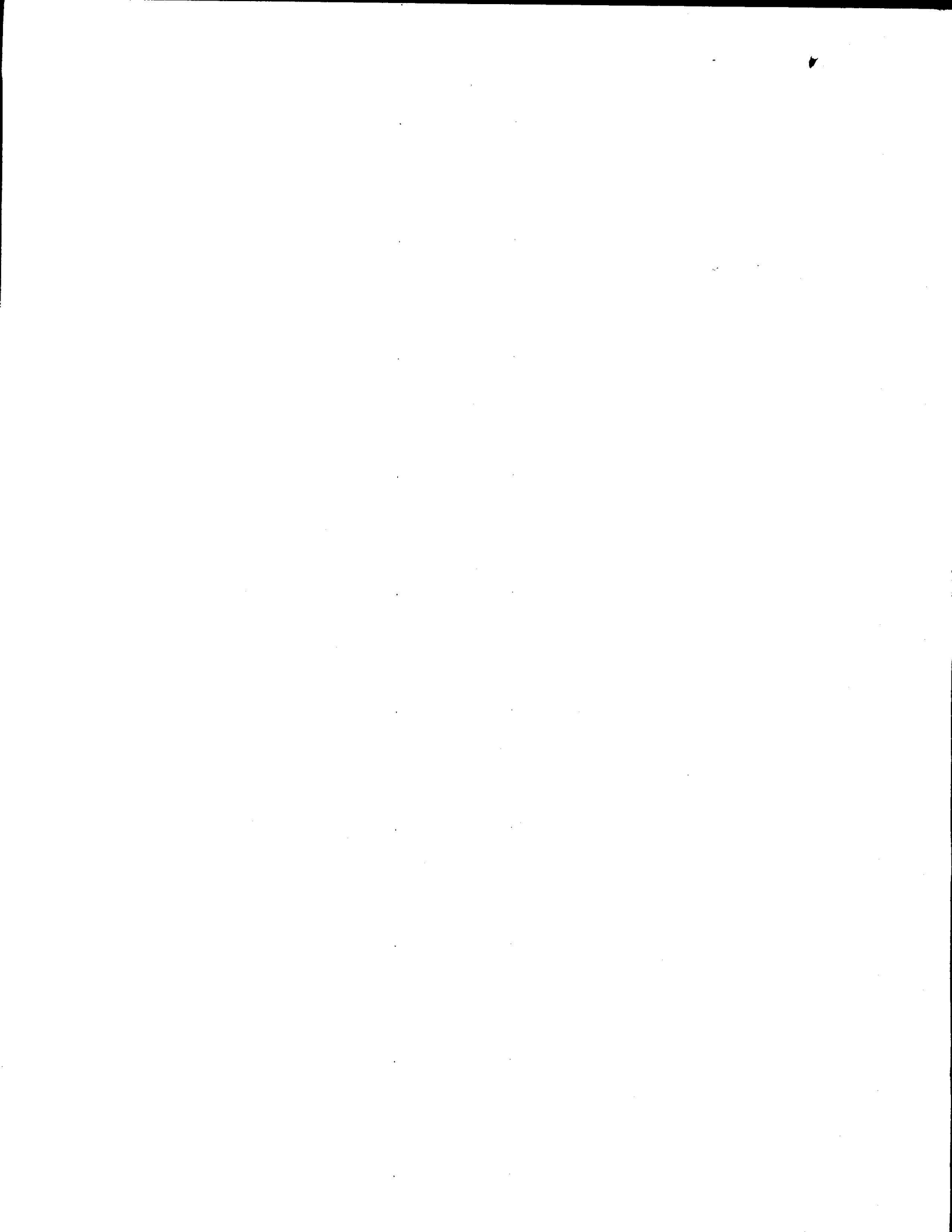
O=10024
O=10124

294923 BN
294623 SRV

5003295020
5003294506

BIENES → 30.157.099,00
5105745222
51-1685

SERVICIOS → 5.199.614,06
5105745223
51-1686





**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
ORDEN DE COMPRA**

MORARCI GROUP SAS
N.I.T. 900110012-5
CR 43 # 62 24
Barranquilla,
Atte: LOLY LUZ ARIZA FONTALVO
loly.ariza@morarci.com
Teléfono: +57 5 3091581

Número de Orden 112234
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento de vehículos II -
LOTE I**
Fecha de Emisión 28/06/23
Fecha de Vencimiento 15/12/23
Comprador **Raul Andres Rodriguez Gallego**
Ordenador del gasto **Raul Andres Rodriguez Gallego**
Supervisor **YEISON LEONARDO CASTILLO
PEREZ**
Teléfono 3209641152
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS**

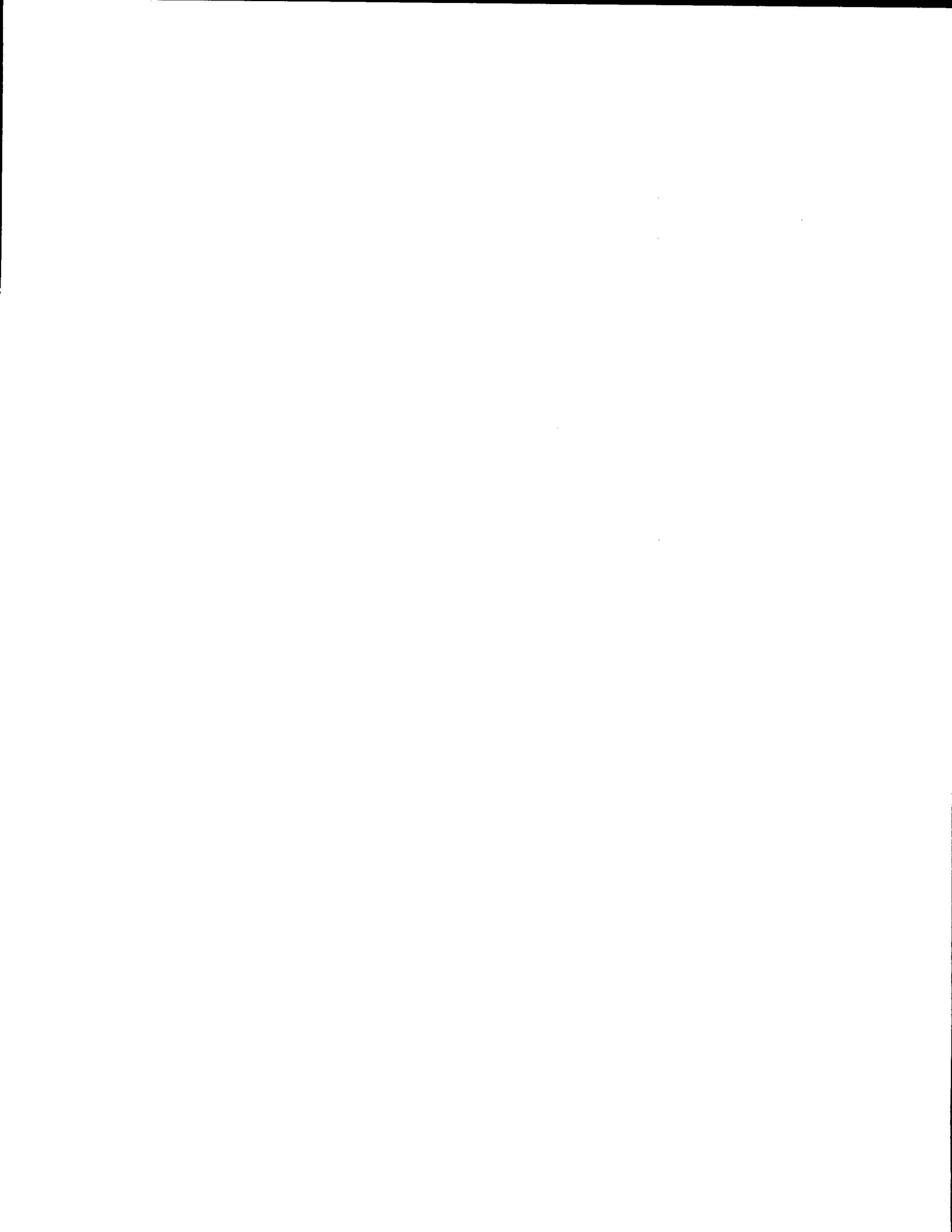
Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA BOGOTA
Colombia

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA, BOGOTA
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	6.216.881,00	6.216.881,00
				Metros		
2	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	4.256.385,00	4.256.385,00
				Metros		
3	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	3.012.728,00	3.012.728,00
				Metros		
4	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55	5.142.738,50	10.285.477,00
				Metros		
5	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	2.861.168,00	2.861.168,00
				Metros		
6	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	4.256.385,00	4.256.385,00
				Metros		
7	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55	5.068.596,00	10.137.192,00
				Metros		
8	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	6.216.881,00	6.216.881,00
				Metros		
9	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55	4.256.385,00	8.512.770,00
				Metros		
10	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	5.068.596,00	5.068.596,00
				Metros		
						60.824.463,00 COP



PUBLICO

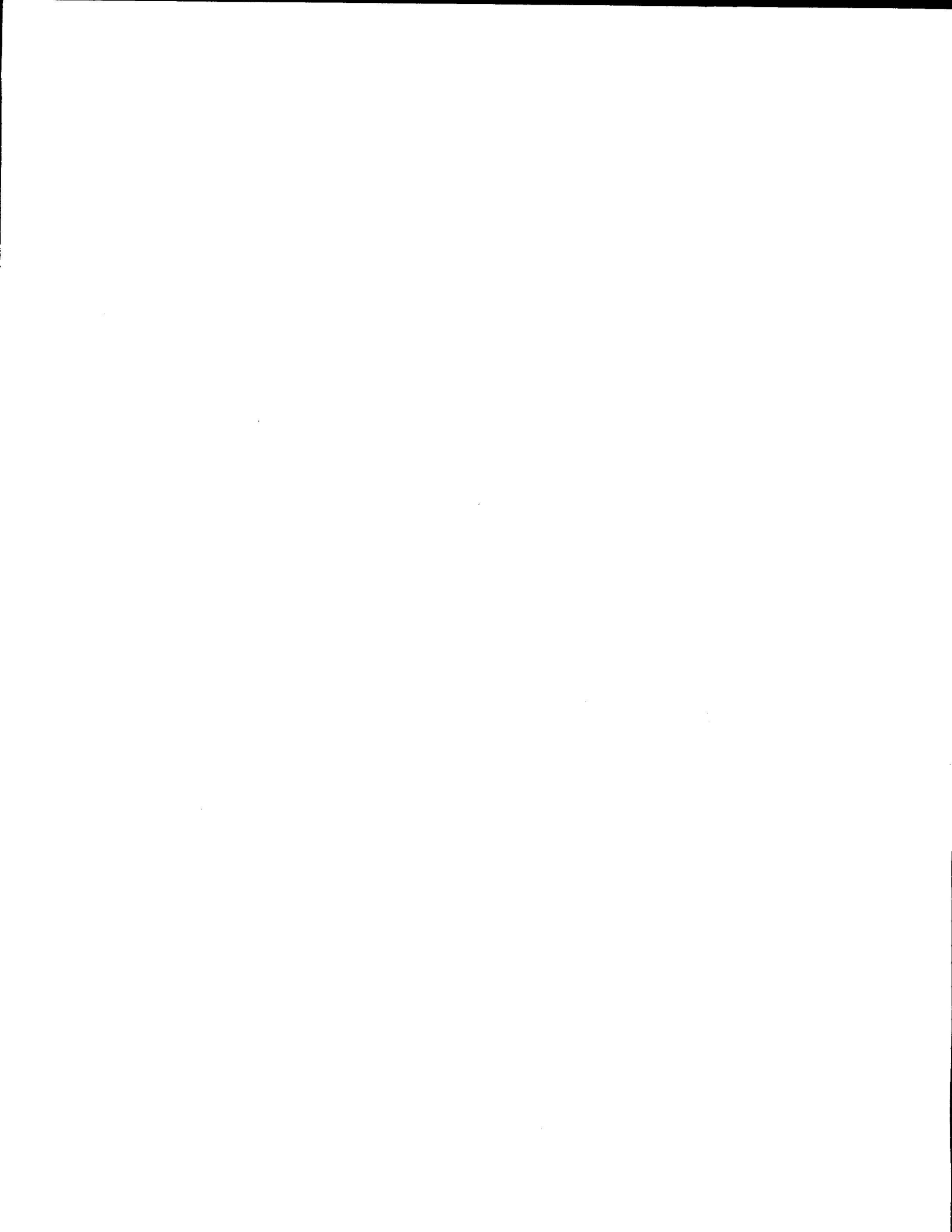


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN



FECHA: 11 de diciembre de 2023
 Numero de aprobación:341

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1	
ORDEN DE COMPRA	112234-2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
CONTRATANTE	CENAC DE AVIACIÓN DE EJÉRCITO NIT. 830.039.207-8
CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.A
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO 28355719 ANEXO 1
EMITIDA POR	SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. PRESTACIONES SOCIALES C. CALIDAD DEL SERVICIO D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
VIGENCIA Y VALOR ASEGUADRO POR AMPARO	A. Cumplimiento del Contrato: Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$ 8.827.225,50 B. Prestaciones Sociales Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 4.413.612,75 C. Calidad del servicio Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor \$ \$ 8.827.225,50 D. Correcto Funcionamiento Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ \$ 8.827.225,50 NOTA: Se deja claridad que la vigencia de la póliza va desde el 28 de junio de 2023.
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA No. 112234-2023 , se aprueba la Garantía Única y responsabilidad civil extracontractual de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 numeral 12 y el inciso 2° del art 41 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.	
NOTA	
Se realiza la verificación de la Póliza con la aseguradora por su página Web, la cual indica que la póliza se encuentra vigente y suscrita por el contratista	



DATOS DE LA PÓLIZA

Código de Seguridad	OJ0e7W-eCOlaekPI70/ltw==	Número de anexo	1
Número de póliza	100071544	Fecha de expedición	27/11/2023
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1092	Fin de vigencia Global	15/12/2026
Inicio de vigencia Global	28/06/2023	Valor asegurado	30.895.289,25
Tomador	MORARCI GROUP SAS	Movimiento	MODIFICACION
Asegurado	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION		

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112234, CUYO OBJETO ES

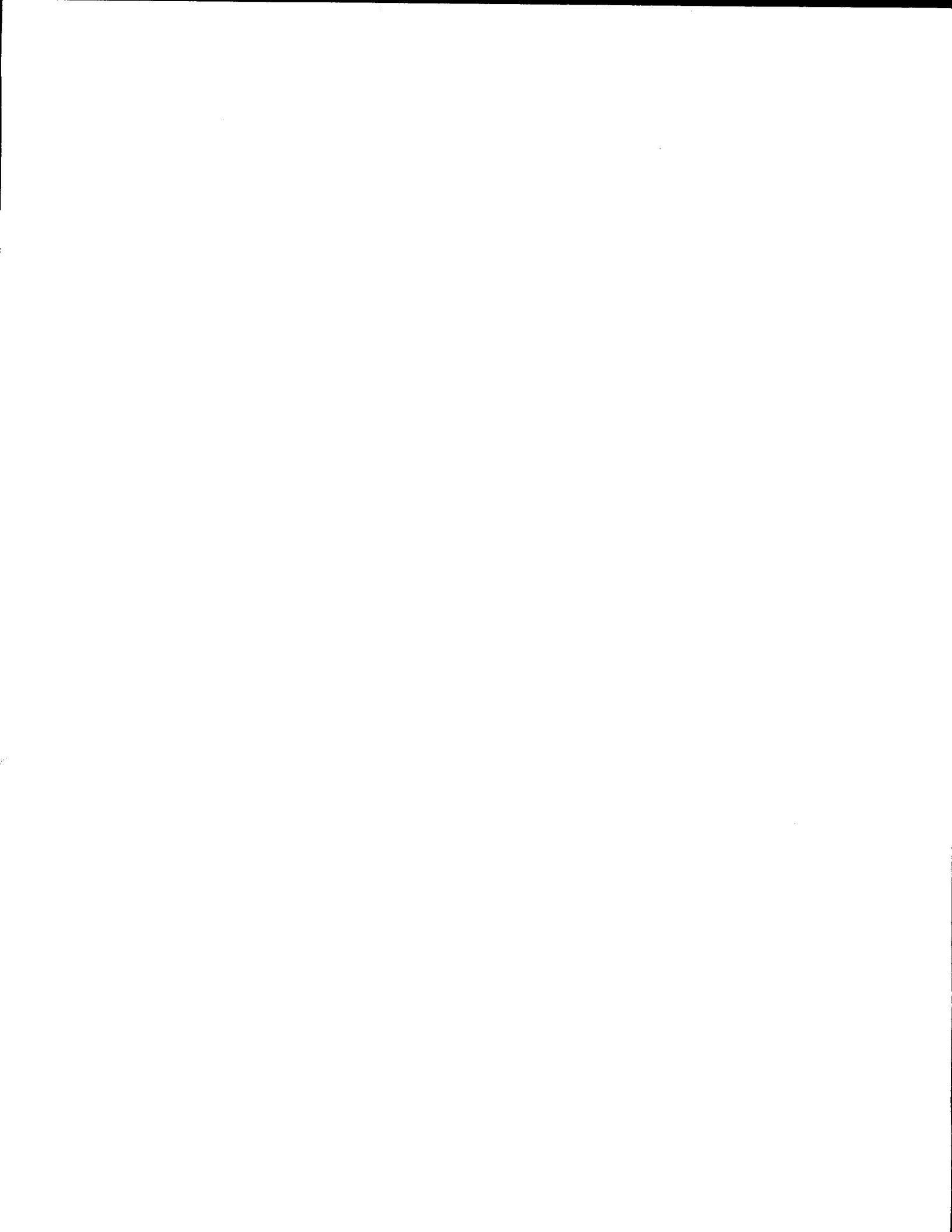
Objeto de póliza: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA SE AJUSTA EL VALOR DE LA MISMA, QUEDANDO EN \$ 88.272.255

Anexo				
Moneda del Anexo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Efectuada	Valor Prima
COMPLEMENTO	28/06/2023	27/11/2023	\$ 27.733,00	\$ 2.610,00
REPOSICIONES SUPLEN	28/06/2023	27/11/2023	\$ 2.410,00	\$ 230,00
EXTENSION DEL SERVICIO	28/06/2023	27/11/2023	\$ 8.079,25	\$ 770,00
RENTAS POR SERVICIO	28/06/2023	27/11/2023	\$ 8.079,25	\$ 770,00

[Stamp]


Coronel RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
 Ordenador del Gasto


VIVIANA RIVERA RUIZ
 Asesora Jurídica CENAC de Aviación



NIT 900 037 0136
SOMOS GRANDES CON LOS BUENOS
VA AFORMEN COMPAÑIA AUTOMOTORES

Código de Seguridad: 030je7W+eCOIa6kPI70/Hw==

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-0002

No. PÓLIZA	BQ-100071544	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	28355719	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN		27/11/2023		SUC. EXPEDIDORA: BARRANQUILLA			
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 28/06/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 15/12/2026	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	MORARCI GROUP SAS			No. DOC. IDENTIDAD	900.110.012-5			
DIRECCIÓN	CRA 43 N 62-24			TELÉFONO	3223596523			
ASEGURADO	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN			No. DOC. IDENTIDAD	830.039.207-8			
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM			TELÉFONO	4578383			
BENEFICIARIO	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION			No. DOC. IDENTIDAD	830.039.207-8			
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM			TELÉFONO	4578383			

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA SE AJUSTA EL VALOR DE LA MISMA , QUEDANDO EN \$ 88.272.255 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 112234 , CUYO OBJETO ES

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/06/2024	8.827.225,50	2.815,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/12/2026	4.413.612,75	6.322,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	8.827.225,50	5.293,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	8.827.225,50	5.293,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 30.895.289,25	
INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$ 19.723,00
AP & CIA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00	DESCUENTOS	\$
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				EXTRA PRIMA
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023				PRIMA NETA
				\$ 19.723,00
				GASTOS EXP.
				\$ 0,00
				IVA
				\$ 3.747,00
				TOTAL A PAGAR
				\$ 23.470,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

[Firma manuscrita]
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplo mis sueños de nuestra planeta reciclando responsablemente.
Protejo el medio ambiente evitando la impresión de este documento.





COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 0.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Afiliados



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

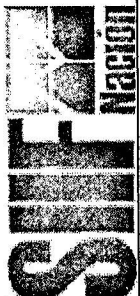
Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BQ-100071544 y endoso, 1 cuyo afianzado es: MORARCI GROUP SAS Asegurado o Beneficiario: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION / CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, expedida por la Compañía en 27/11/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los 28 días del mes NOVIEMBRE del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.







Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Gallindo
 Unidad 6 Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-7:50 a. m.

MHccquinter 15-01-03-064
 Carlos Antonio Quintero Gallindo
 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13223 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	83123	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	60.824.463,00	Valor Total Operaciones:	27.447.792,27	Valor Actual:	88.272.255,27
Valor Obligado:				Saldo x Obligar:	35.372.400,81

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACIÓN
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	VÁTICOS	Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	Orden de Compra
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Número:	OC N 11234
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Fecha:	2023-07-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RÉGURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-04	46.081.115,00	23.040.557,50	69.121.672,50	30.163.809,50
Total:						46.081.115,00	23.040.557,50	69.121.672,50	30.163.809,50

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						4.272.915,00	0,00	4.272.915,00	356.078,34

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						10.470.433,00	4.407.234,77	14.877.667,77	4.852.512,77

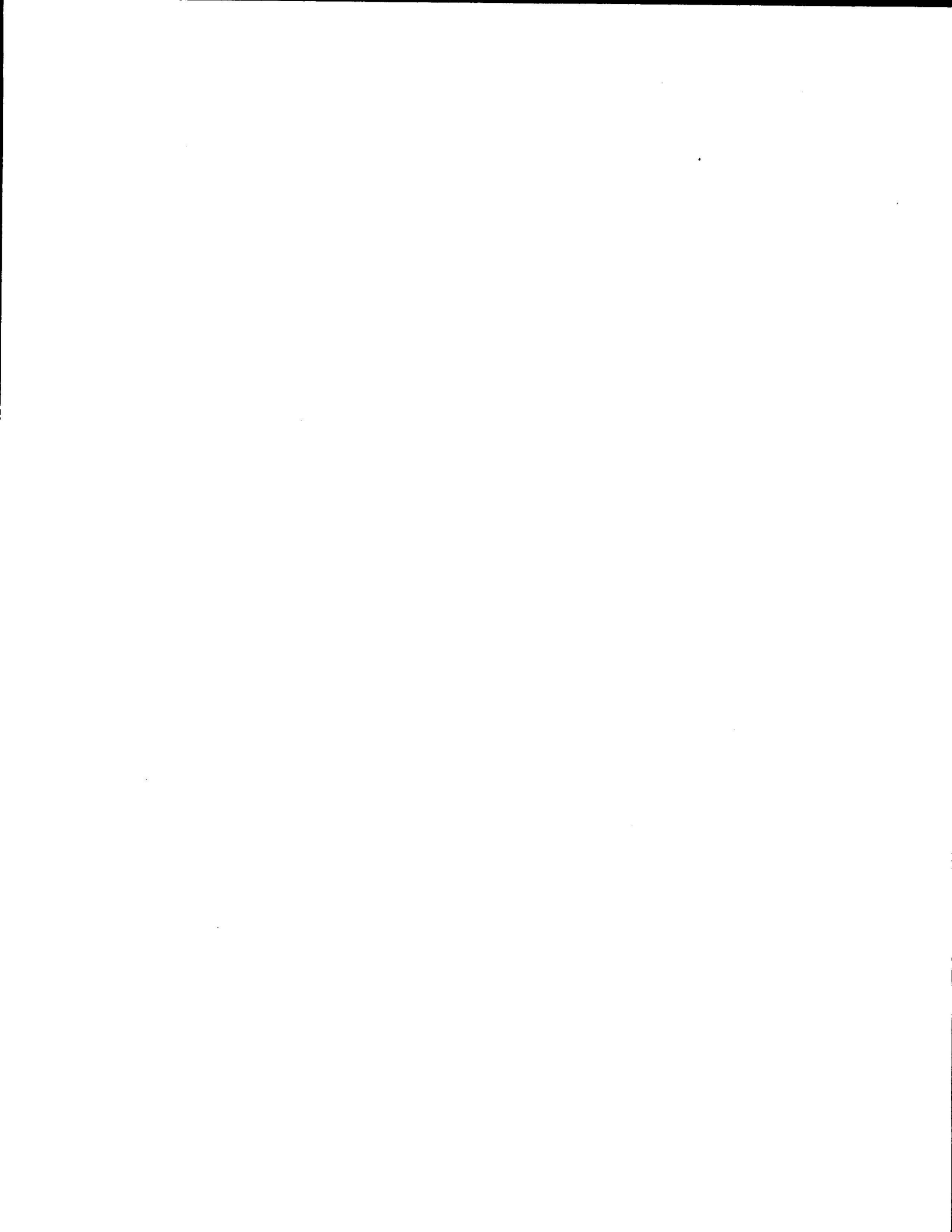
Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	15.822.785,40	7.924.608,34	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	45.001.677,60	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-04	27.447.792,27	27.447.792,27	NINGUNO

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma manuscrita]
 OBRAS Y SERVICIOS





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



38033e1af7eff2f5f32234caeb3043a263d17da1db01cd96097f3ac2e2b74f765bb358912d086f4dc39ee505a442f6d

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC AVIACION

CC/NIT: 830.039.207 - 8

DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 117435

Fecha - Hora 15/12/2023 3:24 PM Venc:29/01/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112234;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo repuestos

Total ítems: 64

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD NNF512	1.00		19%	0.00%	336,200.00	336,200.00
712-PD-005	CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD NNF512	1.00		19%	0.00%	204,200.00	204,200.00
712-PD-005	PERNO CON TUERCA - UNIDAD NNF512	1.00		19%	0.00%	209,000.00	209,000.00
712-PD-005	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD NNF512	1.00		19%	0.00%	111,900.00	111,900.00
712-PD-005	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD NNF512	1.00		19%	0.00%	6,000.00	6,000.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD NNF512	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD DIY937	1.00		19%	0.00%	336,200.00	336,200.00
712-PD-005	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD DIY937	1.00		19%	0.00%	41,300.00	41,300.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD DIY937	2.00		19%	0.00%	255,600.00	511,200.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD DIY937	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	PLANETARIOS - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	582,400.00	582,400.00
712-PD-005	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	663,500.00	663,500.00
712-PD-005	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	60,400.00	60,400.00
712-PD-005	LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD VOH368	1.00		19%	0.00%	41,400.00	41,400.00
712-PD-005	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD VOH368	1.00		19%	0.00%	41,400.00	41,400.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD VOH368	2.00		19%	0.00%	186,800.00	373,200.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD VOH368	2.00		19%	0.00%	186,800.00	373,200.00
712-PD-005	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD VOH368	1.00		19%	0.00%	315,800.00	315,800.00
712-PD-005	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD VOH368	1.00		19%	0.00%	123,100.00	123,100.00
712-PD-005	GUAYA ACELERADOR - UNIDAD VOH368	1.00		19%	0.00%	37,000.00	37,000.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids	VALOR TOTAL A PAGAR		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO. DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



38033e1af7eff2f5f32234cab3043a263d17da1db01cd98097f3ac2e2b7fd765bb358912d086f4dc39ee505a442fd6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC AVIACION

CC/NIT: 830.039.207 - 8

DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 117435

Fecha - Hora 15/12/2023 3:24 PM Venc:29/01/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112234;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo repuestos

Total ítems: 64

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD VOH388	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	BOMBA DE AGUA - UNIDAD VOH388	1.00		19%	0.00%	777,800.00	777,800.00
712-PD-005	CIGÜEÑAL - UNIDAD VOH388	1.00		19%	0.00%	528,200.00	528,200.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD VOH388	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD JYP636	2.00		19%	0.00%	255,600.00	511,200.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD JYP636	2.00		19%	0.00%	255,600.00	511,200.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD JYP636	2.00		19%	0.00%	186,600.00	373,200.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD JYP636	2.00		19%	0.00%	186,600.00	373,200.00
712-PD-005	CORREA VENTILADOR - UNIDAD JYP636	1.00		19%	0.00%	87,300.00	87,300.00
712-PD-005	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD JYP636	1.00		19%	0.00%	87,300.00	87,300.00
712-PD-005	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD JYP636	1.00		19%	0.00%	315,800.00	315,800.00
712-PD-005	ENFOCADOR RADIADOR - JUEGO JYP636	1.00		19%	0.00%	397,100.00	397,100.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER JYP636	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	VALVULA DE ADMISION - UNIDAD TNH568	1.00		19%	0.00%	243,600.00	243,600.00
712-PD-005	CRUCETA CARDAN - UNIDAD TNH568	1.00		19%	0.00%	747,100.00	747,100.00
712-PD-005	SOPORTE CARDAN - UNIDAD TNH568	1.00		19%	0.00%	503,900.00	503,900.00
712-PD-005	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD TNH568	1.00		19%	0.00%	123,100.00	123,100.00
712-PD-005	GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD TNH568	1.00		19%	0.00%	3,500.00	3,500.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD TNH568	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD TNH569	1.00		19%	0.00%	31,200.00	31,200.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)

Unids		VALOR TOTAL A PAGAR	
-------	--	---------------------	--

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRINGIDO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

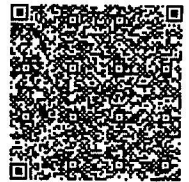
Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



38033e1af7eff2f5f32234cabc3043a263d17da1db01cd98097f3ac2e2b7fd765bb358912d086f4dc39ee505a442fd6

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000 Resolución DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC AVIACION
DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.
TELS:
CC/NIT: 830.039.207 - 8
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 117435

Fecha - Hora 15/12/2023 3:24 PM Venc:29/01/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112234;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo repuestos

Total ítems: 64

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - UNIDAD SHI427	1.00		19%	0.00%	1,865,400.00	1,865,400.00
712-PD-005	VALVULA DE ESCAPE - JUEGO SHI427	1.00		19%	0.00%	214,500.00	214,500.00
712-PD-005	MODULADOR M-30 - UNIDAD SHI427	1.00		19%	0.00%	24,200.00	24,200.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD SHI427	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00

SON : TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

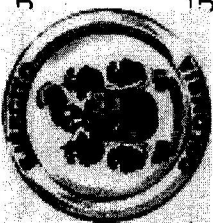
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
25,342,100.00	0.00	0.00	4,814,999.00	30,157,099.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	64.00	VALOR TOTAL A PAGAR	30,157,099.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003295075-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	ERAA	EW08	29.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200327216	BAAAS	

TRAZABILIDAD: FACTURA 117435 / ACTA. 01182734 / EM/REPU PAQ 3 OC112234 / EM/ REPUESTOS OC 112234 FC117435 NNF512

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1074236	OC112234			0000000000107423 EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION		1,00	C/U	400.078,00	400.078,00
1072083	OC112234			00000000000107208 CARDAN		1,00	C/U	242.998,00	242.998,00
1029819	OC112234			00000000000102981 PERNO		1,00	C/U	248.710,00	248.710,00
1558765	OC112234	REC Y CLAS		00000000000155876 TORNILLO CENTRAL MUELLE NPR		1,00	C/U	133.161,00	133.161,00
1485674	OC112234		187243.	RETENEDOR RUEDA DELANTERA NP		1,00	C/U	7.140,00	7.140,00
1313339	OC112234			00000000000131333 ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1074236	OC112234			00000000000107423 EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION		1,00	C/U	400.078,00	400.078,00
1030005	OC112234			00000000000103000 RETENEDOR TRAS		1,00	C/U	49.147,00	49.147,00
1030039	OC112234			00000000000103003 RODAMIENTO DELANTERO INT. NP		2,00	C/U	304.164,00	608.328,00
1313339	OC112234			00000000000131333 ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1672694	OC112234			00000000000167269 PLANETARIOS TRANSMISION NPR		1,00	C/U	693.056,00	693.056,00
1713101	OC112234			00000000000171310 BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE		1,00	C/U	789.565,00	789.565,00

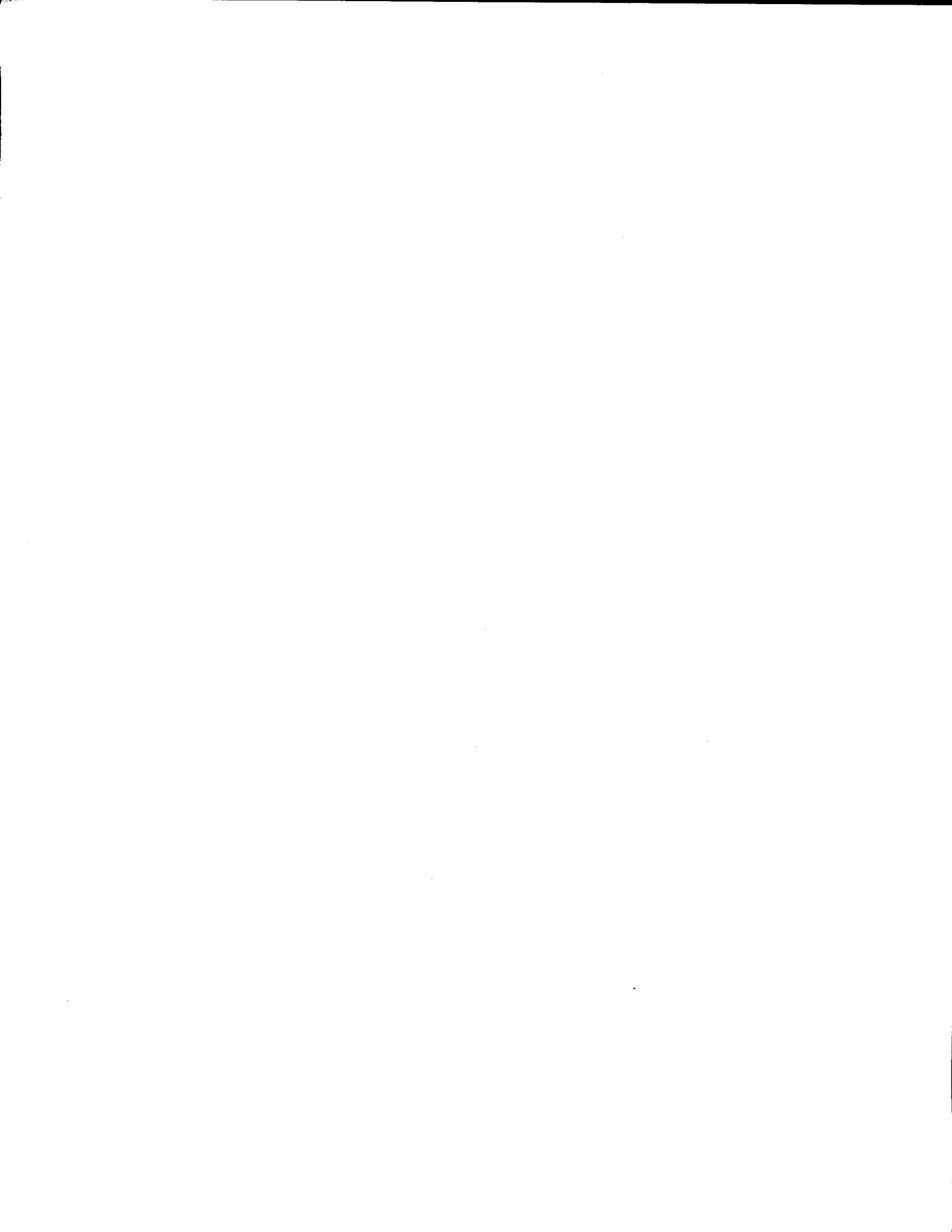
TOTALES

30.157.099,00

MONTO: TREINTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO / 100 M.CTE

RECIBI

 ALMACEN, STA. CE 110496938.
 POST-ETIQUETA

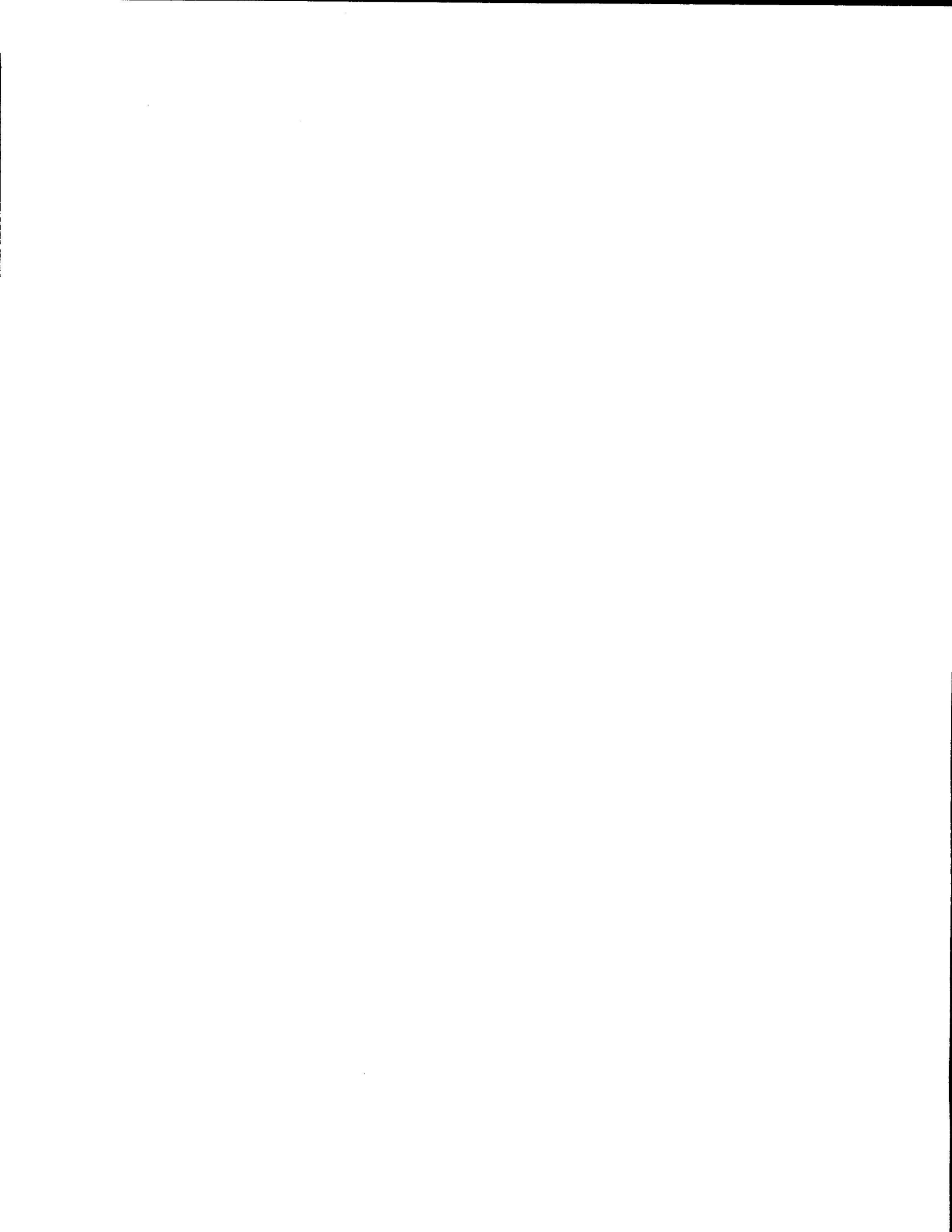


P

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003295075-2023 MOVIMIENTO: 101			
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072052	OC112234		00000000000107205	REGULADORALTERNADOR		1,00	C/U	71.876,00	71.876,00
1029705	OC112234		00000000000102970	LAMPARA DIRECCIONAL		1,00	C/U	49.266,00	49.266,00
1029705	OC112234		00000000000102970	LAMPARA DIRECCIONAL		1,00	C/U	49.266,00	49.266,00
1030037	OC112234		00000000000103003	RODAMIENTO DELANTERO EXT. NP		2,00	C/U	222.054,00	444.108,00
1030060	OC112234		00000000000103006	RODAMIENTO TRASERO EXT NPR		2,00	C/U	222.054,00	444.108,00
1607445	OC112234		161071.	PATIN CORREA		1,00	C/U	375.802,00	375.802,00
1669482	OC112234		00000000000166948	CORREA ACCESORIOS CHEVROLET		1,00	C/U	146.489,00	146.489,00
1640572	OC112234		00000000000164057	GUAYA ACELERACION NPR		1,00	C/U	44.030,00	44.030,00
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1019296	OC112234		00000000000101929	BOMBA DE AGUA FTR		1,00	C/U	925.582,00	925.582,00
1072057	OC112234		00000000000107205	CIGUENALES		1,00	C/U	628.558,00	628.558,00
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1030039	OC112234		00000000000103003	RODAMIENTO DELANTERO INT. NP		2,00	C/U	304.164,00	608.328,00
1454248	OC112234		00000000000145424	RODAMIENTO TRAS INTERNO PIST		2,00	C/U	304.164,00	608.328,00
1030037	OC112234		00000000000103003	RODAMIENTO DELANTERO EXT. NP		2,00	C/U	222.054,00	444.108,00
1030060	OC112234		00000000000103006	RODAMIENTO TRASERO EXT NPR		2,00	C/U	222.054,00	444.108,00
1514094	OC112234		00000000000151409	CORREA VENTILADOR NPR		1,00	C/U	103.887,00	103.887,00
1604691	OC112234		00000000000160469	CORREA DEL ALTERNADOR NPR		1,00	UN	103.887,00	103.887,00
1607445	OC112234		161071.	PATIN CORREA		1,00	C/U	375.802,00	375.802,00
1536139	OC112234		00000000000153613	ENFOCADOR PARA RADIADOR CAMI		1,00	C/U	472.549,00	472.549,00

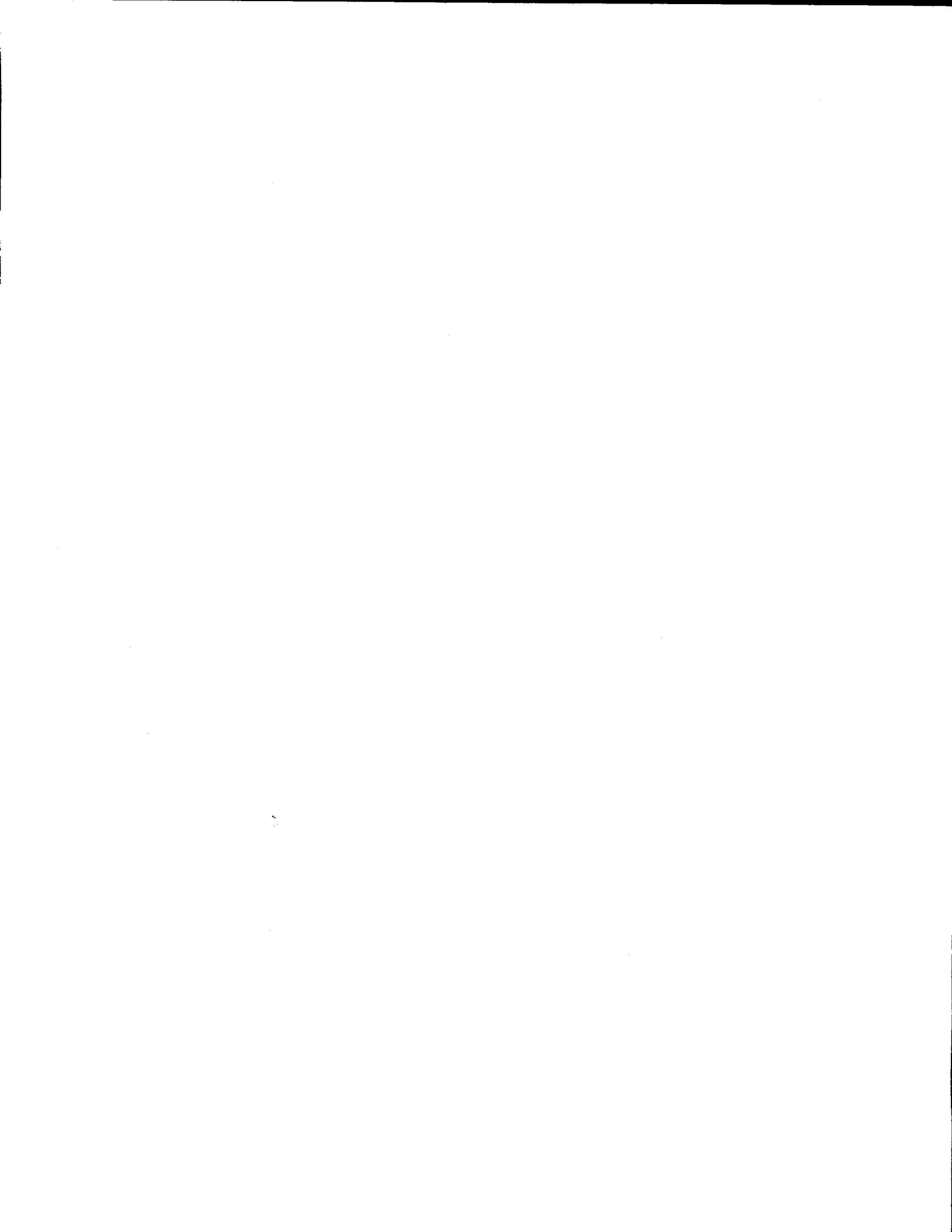


EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003295075-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1575701	OC112234		00000000000157570	JUEGO VALVULA ADMISION CAMI		1,00	C/U	289.884,00	289.884,00
1604690	OC112234		00000000000160469	CRUCETA CARDAN NPR		1,00	UN	889.049,00	889.049,00
1549017	OC112234		00000000000154901	SOPORTE CARDAN CAMION NPR		1,00	C/U	599.641,00	599.641,00
1669482	OC112234		00000000000166948	CORREA ACCESORIOS CHEVROLET		1,00	C/U	146.489,00	146.489,00
1444946	OC112234		00000000000144494	GUAYA EMBRAGUE CHEV. NPR		1,00	C/U	4.165,00	4.165,00
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1630370	OC112234		00000000000163037	HORQUILLA EMBRAGUE CAMION NP		1,00	C/U	37.128,00	37.128,00
1766553	OC112234		8-97606943-0	SENSOR POSICION DE CIGUENAL		1,00	C/U	30.464,00	30.464,00
1609719	OC112234		00000000000160971	POLEA CIGUENAL		1,00	C/U	910.588,00	910.588,00
1019296	OC112234		00000000000101929	BOMBA DE AGUA FTR		1,00	C/U	925.582,00	925.582,00
1645414	OC112234		00000000000164541	RODAMIENTO ALTERNADOR-NPR		1,00	C/U	26.418,00	26.418,00
1029182	OC112234		00000000000102918	EMPAQUE ENFRIADOR		1,00	C/U	1.785.000,00	1.785.000,00
1740842	OC112234		5743516.	SENSOR, INPUT SPEED		1,00	C/U	143.038,00	143.038,00
1313339	OC112234	08A02C02A	00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1713101	OC112234		00000000000171310	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE		1,00	C/U	789.565,00	789.565,00
1364685	OC112234		00000000000136468	KIT BALINERA CENTRAL CARDAN		1,00	C/U	555.373,00	555.373,00
1028145	OC112234		00000000000102814	BIELA		1,00	C/U	555.254,00	555.254,00
1029747	OC112234		2520-01-244-9863	MODULADOR, TRANSMISION MECAN		1,00	C/U	28.798,00	28.798,00
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00



P

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003295075-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1604168	OC112234		00000000000160416	INYECTORES KODIAK		3,00	UN	2.078.454,00	6.235.362,00
1019296	OC112234		00000000000101929	BOMBA DE AGUA FTR		1,00	C/U	925.582,00	925.582,00
1578097	OC112234		00000000000157809	INDUCIDO ALTERNADOR CHEVROLE		1,00	C/U	326.893,00	326.893,00
1500047	OC112234		00000000000150004	BOBINA DE ENCENDIDO CHEV NPR		1,00	C/U	23.562,00	23.562,00
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1604168	OC112234		00000000000160416	INYECTORES KODIAK		1,00	UN	2.078.454,00	2.078.454,00
1083628	OC112234		00000000000108362	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANT		1,00	C/U	416.738,00	416.738,00
1030327	OC112234		00000000000103032	VARILLA MEDICION NIVEL DE AC		1,00	C/U	8.330,00	8.330,00
1602161	OC112234	08A02C02A	00000000000160216	KIT DE EMBRAGUE CHEVROLET NP		1,00	KIT	2.219.826,00	2.219.826,00
1649000	OC112234		00000000000164900	JGO DE VALVULAS DE ESCAPE CH		1,00	C/U	255.255,00	255.255,00
1029747	OC112234		2520-01-244-9863	MODULADOR, TRANSMISION MECAN		1,00	C/U	28.798,00	28.798,00
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



b3eaa6a23737951873e8f8bb7e4e291a828a23cef0fddce6c9c258d3e2c151aa7ed35e6ee93b8ce329e79829b637232

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC AVIACION
DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.
TELS:
CC/NIT: 830.039.207 - 8
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 117438

Fecha - Hora 15/12/2023 3:36 PM Venc:29/01/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112234;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo servicios

Total ítems: 54

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	BOMBA DE AGUA TNH569	1.00		19%	0.00%	189,600.00	189,600.00
712-SV-015	INDUCIDO ALTERNADOR TNH569	1.00		19%	0.00%	74,800.00	74,800.00
712-SV-015	BOMBILLO HALOGENO TNH569	1.00		19%	0.00%	14,900.00	14,900.00
712-SV-015	ENFRIADOR DE ACEITE UWQ818	1.00		19%	0.00%	59,800.00	59,800.00
712-SV-015	CALIBRACION DE INYECTORES UWQ818	1.00		19%	0.00%	132,000.00	132,000.00
712-SV-015	ARANDELA TAPON CARTER UWQ818	1.00		19%	0.00%	3,300.00	3,300.00
712-SV-015	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION UWQ818	1.00		19%	0.00%	134,700.00	134,700.00
712-SV-015	SOPORTE CARDAN UWQ818	1.00		19%	0.00%	8,200.00	8,200.00
712-SV-015	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE VOH357	1.00		19%	0.00%	224,500.00	224,500.00
712-SV-015	D/M BOMBA DE INYECCION VOH357	1.00		19%	0.00%	112,200.00	112,200.00
712-SV-015	VALVULA REGULADORA DE ADMISION VOH357	1.00		19%	0.00%	56,100.00	56,100.00
712-SV-015	RODAJAS VOH357	1.00		19%	0.00%	1,800.00	1,600.00
712-SV-015	CALIBRACION DE INYECTORES QFE072	1.00		19%	0.00%	132,000.00	132,000.00
712-SV-015	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS QFE072	1.00		19%	0.00%	9,100.00	9,100.00

SON : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
4,070,200.00	0.00	0.00	773,338.00	4,843,538.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	54.00	VALOR TOTAL A PAGAR	4,843,538.00		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

JNIDAD
 Batallón Abast. Aviacion EJC
 NIT 830039207-8
 CODIGO EBA

PROVEEDOR
 MORARCI GROUP S.A.S.
 NIT 9001100125
 CODIGO 4200327219
 No. PEDIDO

Doc. Material
 5003295016-2023
MOVIMIENTO: 101

CIUDAD
 Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: FC117438 / OC-112234-2023 / NNF512 EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIREC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	142.443,00	142.443,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	7.854,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	35.581,00	35.581,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	160.293,00	160.293,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	11.781,00	11.781,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	142.443,00	142.443,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	160.293,00	160.293,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		2,00	UN	3.927,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00

TOTALES 4.843.538,00

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya
 Suboficial del Ejército
 C.C. 60.769.716
SV FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FAC/IRACCION-CENAC-AVIACION

RECIBI
 M. ESCOBAR CASTILLO PEREZ
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No 112234-2023
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003295016-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	53.431,00	53.431,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	267.155,00	267.155,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	82.110,00	82.110,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	1.904,00	1.904,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	225.624,00	225.624,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	11.781,00	11.781,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	53.431,00	53.431,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	105.077,00	105.077,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		2,00	UN	3.927,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		2,00	UN	8.568,00	17.136,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		2,00	UN	3.927,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		2,00	UN	3.927,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	7.854,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	252.042,00	252.042,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	400.792,00	400.792,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	400.792,00	400.792,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	356.167,00	356.167,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	1.904,00	1.904,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003295016-2023			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	89.012,00	89.012,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	9.758,00	9.758,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	44.506,00	44.506,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	252.042,00	252.042,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	1.904,00	1.904,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	82.110,00	82.110,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	35.581,00	35.581,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	225.624,00	225.624,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	89.012,00	89.012,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	17.731,00	17.731,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	71.162,00	71.162,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	157.080,00	157.080,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	160.293,00	160.293,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	9.758,00	9.758,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	267.155,00	267.155,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	133.518,00	133.518,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	66.759,00	66.759,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	1.904,00	1.904,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003295016-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	157.080,00	157.080,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	10.829,00	10.829,00





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



2fc44e0d66fa1e0a7e54e49eca57fec45515a858a747710936cd2ea79265362b77c79f9a465a3b14b8c1afb15976922

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000
Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC AVIACION
DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.
TELS:
CC/NIT: 830.039.207 - 8
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 117440

Fecha - Hora 15/12/2023 3:38 PM Venc:29/01/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112234;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo rtm

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	RTM IPC798	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.58

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESO(S) CON SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
299,223.58	0.00	0.00	56,852.48	356,076.06	0.0	0.0	0.0
		Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	356,076.06		

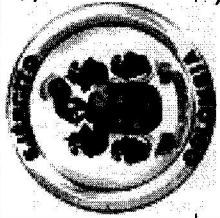
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003295020-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		29.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200327235		

TRAZABILIDAD: FC117440 / OC-112234-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06

TOTALES

356.076,06

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON SEIS CÉNTIMOS Y DIEZ MILÉSIMAS (C/50.718)

Fabian Garcia Pedraza

RECIBI

CAJ 007 718
SR. FABIAN GARCIA PEDRAZA
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

MR. VERONICA GABRIELA CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No 11234-2023
ALMACENISTA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"**

Acta No. 01182734 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2023

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112234
Señor. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 DE LA ORDEN DE COMPRA 112234 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112234
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 - Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.
 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

CONTRATISTA	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo BAAAS SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112234
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	SESENTA MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 60,824,463.00) incluidos impuestos de Ley.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR ADICIÓN	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 27,447,792.27) incluidos impuestos de Ley.
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VENTI SIETE CENTAVOS (\$ 88,272,255.27) incluidos impuestos de Ley.

En Bogotá, el día 15 de diciembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112234 y en su condición de contratista el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante legal MORARCI GROUP SAS, con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112234 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" con los términos de iniciación y de Ejecución relacionados anteriormente, Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE Factura No.117435

CHEVROLET NPR PLACAS NNF512					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00
NNF512	CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD	1	\$ 204,200.00	\$ 38,798.00	\$ 242,998.00
NNF512	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 209,000.00	\$ 39,710.00	\$ 248,710.00
NNF512	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1	\$ 111,900.00	\$ 21,261.00	\$ 133,161.00
NNF512	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	1	\$ 6,000.00	\$ 1,140.00	\$ 7,140.00
NNF512	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL					\$ 1,033,039.00

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY937	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

DIY937	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	1	\$ 41,300.00	\$ 7,847.00	\$ 49,147.00
DIY937	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
DIY937	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		5	\$ 633,900.00	\$ 169,005.00	\$ 1,058,505.00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	PLANETARIOS - UNIDAD	1	\$ 582,400.00	\$ 110,656.00	\$ 693,056.00
URM215	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
URM215	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00
TOTAL		3	\$ 1,306,300.00	\$ 248,197.00	\$ 1,554,497.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
VOH368	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
VOH368	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO. - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
VOH368	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
VOH368	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 315,800.00	\$ 60,002.00	\$ 375,802.00
VOH368	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
VOH368	GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	1	\$ 37,000.00	\$ 7,030.00	\$ 44,030.00
VOH368	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		10		\$ 248,121.00	\$ 1,554,021.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
VOH386	CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	\$ 528,200.00	\$ 100,358.00	\$ 628,558.00
VOH386	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		3		\$ 248,292.00	\$ 1,555,092.00

CHEVROLET NPR PLACAS JYP636

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
JYP636	CORREA VENTILADOR - UNIDAD	1	\$ 87,300.00	\$ 16,587.00	\$ 103,887.00
JYP636	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 87,300.00	\$ 16,587.00	\$ 103,887.00
JYP636	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 315,800.00	\$ 60,002.00	\$ 375,802.00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

JYP636	ENFOCADOR RADIADOR - JUEGO	1	\$ 397,100.00	\$ 75,449.00	\$ 472,549.00
JYP636	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		13	\$ 1,772,700.00	\$ 504,849.00	\$ 3,161,949.00

CHEVROLET FITA PLACAS TNH568

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH568	VALVULA DE ADMISION - UNIDAD	1	\$ 243,600.00	\$ 46,284.00	\$ 289,884.00
TNH568	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00
TNH568	SOPORTE CARDAN - UNIDAD	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
TNH568	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
TNH568	GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00
TNH568	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		6	\$ 1,622,000.00	\$ 308,180.00	\$ 1,930,180.00

CHEVROLET FITA PLACAS TNH569

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 31,200.00	\$ 5,928.00	\$ 37,128.00
TNH569	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD	1	\$ 25,600.00	\$ 4,864.00	\$ 30,464.00
TNH569	POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	\$ 765,200.00	\$ 145,388.00	\$ 910,588.00
TNH569	BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
TNH569	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 22,200.00	\$ 4,218.00	\$ 26,418.00
TOTAL		5	\$ 1,622,000.00	\$ 308,180.00	\$ 1,930,180.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 1,500,000.00	\$ 285,000.00	\$ 1,785,000.00
UWQ818	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$ 120,200.00	\$ 22,838.00	\$ 143,038.00
UWQ818	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		3	\$ 1,621,000.00	\$ 307,990.00	\$ 1,928,990.00

CHEVROLET FITA PLACAS VOH357

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH357	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
VOH357	KIT CENTRO CARDAN - UNIDAD	1	\$ 466,700.00	\$ 88,673.00	\$ 555,373.00
VOH357	BIELA - UNIDAD	1	\$ 466,600.00	\$ 88,654.00	\$ 555,254.00
VOH357	MODULADOR M-30 - UNIDAD	1	\$ 24,200.00	\$ 4,598.00	\$ 28,798.00
VOH357	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		5	\$ 1,621,800.00	\$ 308,142.00	\$ 1,929,942.00

RENAULT MIDLUM PLACAS IPC798

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IPC798	INYECTOR - UNIDAD	3	\$ 1,746,600.00	\$ 995,562.00	\$ 6,235,362.00
IPC798	BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
IPC798	INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
IPC798	BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	1	\$ 19,800.00	\$ 3,762.00	\$ 23,562.00
IPC798	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		7	\$ 2,819,700.00	\$ 1,199,451.00	\$ 7,512,351.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	INYECTOR - UNIDAD	1	\$ 1,746,600.00	\$ 331,854.00	\$ 2,078,454.00
QFE072	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	1	\$ 350,200.00	\$ 66,538.00	\$ 416,738.00
QFE072	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 7,000.00	\$ 1,330.00	\$ 8,330.00
TOTAL		3	\$ 2,103,800.00	\$ 399,722.00	\$ 2,503,522.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SHI427	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - UNIDAD	1	\$ 1,865,400.00	\$ 354,426.00	\$ 2,219,826.00
SHI427	VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	1	\$ 214,500.00	\$ 40,755.00	\$ 255,255.00
SHI427	MODULADOR M-30 - UNIDAD	1	\$ 24,200.00	\$ 4,598.00	\$ 28,798.00
SHI427	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		4	\$ 2,104,900.00	\$ 399,931.00	\$ 2,504,831.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) Factura No.117438

CHEVROLET NPR PLACAS NNF512

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 119,700.00	\$ 22,743.00	\$ 142,443.00
NNF512	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
NNF512	PERNO CON TUERCA	1	\$ 29,900.00	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
NNF512	TORNILLO CENTRAL MUELLE	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
NNF512	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
NNF512	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
NNF512	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
NNF512	SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	1	\$ 9,900.00	\$ 1,881.00	\$ 11,781.00
TOTAL		8	\$ 310,700.00	\$ 59,033.00	\$ 369,733.00

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY937	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 119,700.00	\$ 22,743.00	\$ 142,443.00
DIY937	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
DIY937	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
DIY937	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
DIY937	CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00
TOTAL		6	\$ 305,900.00	\$ 58,748.00	\$ 367,948.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
VOH368	HORQUILLA EMBRAGUE	1	\$ 69,000.00	\$ 13,110.00	\$ 82,110.00
VOH368	RODAJAS	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL		3	\$ 295,100.00	\$ 56,069.00	\$ 351,169.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
VOH386	POLEA CIGÜEÑAL	1	\$ 9,900.00	\$ 1,881.00	\$ 11,781.00
VOH386	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
VOH386	PASADOR MUELLE	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00
VOH386	ARBOL DE LEVAS	1	\$ 88,300.00	\$ 16,777.00	\$ 105,077.00
TOTAL		5	\$ 336,000.00	\$ 63,840.00	\$ 399,840.00

CHEVROLET NPR PLACAS JYP636

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	2	\$ 7,200.00	\$ 2,736.00	\$ 17,136.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
JYP636	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
JYP636	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00
JYP636	BALANCEO	1	\$ 336,800.00	\$ 63,992.00	\$ 400,792.00
JYP636	BOMBA DE ACEITE	1	\$ 336,800.00	\$ 63,992.00	\$ 400,792.00
JYP636	ALTERNADOR	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

JYP636	RODAJAS	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
JYP636	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
TOTAL		15	\$ 1,213,300.00	\$ 233,776.00	\$ 1,464,176.00

CHEVROLET FTR PLACAS TNH568

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH568	CRUCETA CARDAN	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
TNH568	SOPORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
TNH568	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
TNH568	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00
TNH568	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
TNH568	RODAJAS	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL		6	\$ 337,100.00	\$ 64,049.00	\$ 401,149.00

CHEVROLET FTR PLACAS TNH569

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	HORQUILLA EMBRAGUE	1	\$ 69,000.00	\$ 13,110.00	\$ 82,110.00
TNH569	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL)	1	\$ 29,900.00	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
TNH569	POLEA CIGÜEÑAL	1		\$ -	\$ -
TNH569	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
TNH569	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
TNH569	BOMBILLO HALOGENO	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
TOTAL		6	\$ 378,200.00	\$ 71,858.00	\$ 450,058.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 59,800.00	\$ 11,362.00	\$ 71,162.00
UWQ818	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 132,000.00	\$ 25,080.00	\$ 157,080.00
UWQ818	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
UWQ818	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
UWQ818	SOPORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
TOTAL		5	\$ 338,000.00	\$ 64,220.00	\$ 402,220.00

CHEVROLET FTR PLACAS VOH357

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH357	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

VOH357	D/M BOMBA DE INYECCION	1	\$ 112,200.00	\$ 21,318.00	133,518.00
TOTAL		2	\$ 336,700.00	\$ 63,973.00	\$ 400,673.00

RENAULT MEDIUM PLACAS IPC798

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IPC798	VALVULA REGULADORA DE ADMISION	1	\$ 56,100.00	\$ 10,659.00	\$ 66,759.00
IPC798	RODAJAS	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL		2	\$ 57,700.00	\$ 10,963.00	\$ 68,663.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 132,000.00	\$ 25,080.00	\$ 157,080.00
QFE072	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
TOTAL		2	\$ 141,100.00	\$ 26,809.00	\$ 167,909.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Factura No.117440

GARROTANQUE RENAULT PLACAS RTC798

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,774,994.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,767,107.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 356,076.06
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,182,869.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 7,258,048.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 3,560,760.60
TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,157,099.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 4,843,538.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 356,076.06
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 7,898,177.06
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$ 45,001,677.60
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$ 35,356,713.06

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 7,898,177.06
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 45,001,677.60
TERCERA ENTREGA	15-12-2023	\$ 35,356,713.06
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 88,256,567.72
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 15,687.55
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 60,824,463.00
VALOR ADICIÓN		\$ 27,447,792.27
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 88,272,255.27

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

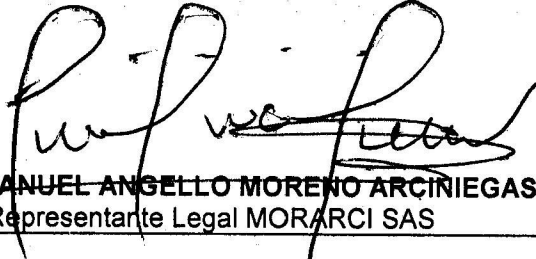
CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción de manera parcial por intermedio de las facturas numeradas de manera continua No. FC 117435 - 117438 - 117440

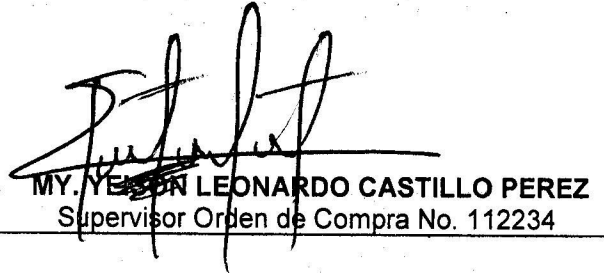
ANEXOS

Parafiscales mes de octubre, noviembre y Facturas numeradas de manera continua No. FC 117435 - 117438 - 117440

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



Señor. **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**
Representante Legal MOR/ARCI SAS



MY. YELSON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No. 112234



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6
LAPSO (28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 15 DICIEMBRE 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112234

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP S.A.S.

1.1 **Contratos adicionales y/o modificatorios:**

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICIÓN No.01	29 - 11 - 2023	MODIFICATORIO No.01 (ADICIÓN No.01) A LA ORDEN DE COMPRA No.112234 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"

1.2 **RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

Marca	Cantidad	Valor Principal	Valor Adición	Descripción
CHEVROLE T-NISSAN- RENAULT	13	\$ 46,081,115.00	\$ 23,040,557.50	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLE T-NISSAN- RENAULT	13	\$ 10,470,433.00	\$ 4,407,234,77	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CHEVROLE T-RENAULT	12	\$ 4,272,915.00	-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 60,824,463.00	\$ 27,447,792.27	
TOTAL CONTRATO		\$ 88,272,255,27		

1. **VALOR DEL CONTRATO:** OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VENTI SIETE CENTAVOS (\$ 88,272,255,27) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 SESENTA MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 60,824,463.00) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 27,447,792.27) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 60.824.463,00	N/A	\$ 60.824.463,00
ADICIÓN	\$ 27,447,792.27	N/A	\$ 27,447,792.27
VALOR TOTAL	\$ 60.824.463,00	.	\$ 60.824.463,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR	ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO	ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO	VALOR	VALOR
Pagos parciales	2023	\$ 60.824.463,00	205823	5-oct.-23	347217423	11-oct.-23	\$ 4,774,994.00	\$56,049,469.00
			205923	5-oct.-23	347220923	11-oct.-23	\$ 356,076.06	\$55,693,392.94
			205923	5-oct.-23	347220923	11-oct.-23	\$ 2,767,107.00	\$52,926,285.94
			246123	1-dic.-23	436455523	11-dic.-23	\$ 34,182,869.00	\$18,743,416.94
			246223	1-dic.-23	436459723	11-dic.-23	\$ 3,560,760.60	\$15,182,656.34
			246223	1-dic.-23	436459723	11-dic.-23	\$ 7,258,048.00	\$7,924,608.34
TOTAL \$		\$ 60.824.463,00	-	-	-	\$52,899,854.66	\$7,924,608.34	
TOTAL ADICIÓN No.01		\$ 27,447,792.27					\$ 27,447,792.27	
TOTAL		\$ 88,272,255,27				\$52,899,854.66	\$35,372,400.61	

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR ASIGNADO RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA	ORDEN No.	FECHA ORDEN	ORDEN No.	FECHA ORDEN	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 46.081.115,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 4.272.915,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$10,470,433.00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$60,824,463.00

VALOR ASIGNADO ADICIÓN RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA	ORDEN No.	FECHA ORDEN	ORDEN No.	FECHA ORDEN	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-05	\$23,040,557.50

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-05	\$0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-05	\$4,407,234.77
VALOR TOTAL EN PESOS						\$27,447,792.27

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA 107784

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	VOH386	RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	4	\$ 69.700,00	\$ 52.972,00	\$ 331.772,00
	VOH386	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	1	\$ 71.700,00	\$ 13.623,00	\$ 85.323,00
TOTALES			5	\$ 141.400,00	\$ 66.595,00	\$ 417.095,00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	URM215	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD	2	\$ 34.000,00	\$ 12.920,00	\$ 80.920,00
	URM215	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
	URM215	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1	\$ 255.600,00	\$ 48.564,00	\$ 304.164,00
	URM215	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 747.100,00	\$ 141.949,00	\$ 889.049,00
	URM215	LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1	\$ 30.900,00	\$ 5.871,00	\$ 36.771,00
	URM215	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	1	\$ 30.900,00	\$ 5.871,00	\$ 36.771,00
TOTALES			7	\$ 1.152.500,00	\$ 225.435,00	\$ 1.411.935,00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

	SHI427	ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 1.751.700,00	\$ 332.823,00	\$ 2.084.523,00
	SHI427	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 60.400,00	\$ 11.476,00	\$ 71.876,00
	SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 663.500,00	\$ 126.065,00	\$ 789.565,00
TOTALES			3	\$2,475,600.00	\$ 470,364.00	\$ 2,945,964.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA 107786

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
VOH386	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		3	\$ 430.300,00	\$ 99.522,00	\$ 623.322,00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
URM215	CAMBIO MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$ 6.600,00	\$ 1.254,00	\$ 7.854,00
URM215	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1	\$ 3.300,00	\$ 627,00	\$ 3.927,00
URM215	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 3.300,00	\$ 627,00	\$ 3.927,00
URM215	CAMBIO CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 74.800,00	\$ 14.212,00	\$ 89.012,00
URM215	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	1	\$ 14.900,00	\$ 2.831,00	\$ 17.731,00
URM215	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1	\$ 14.900,00	\$ 2.831,00	\$ 17.731,00
URM215	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		9	\$ 548.100,00	\$ 121.904,00	\$ 763.504,00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427					
--------------------------------	--	--	--	--	--

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
URM215	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
URM215	CAMBIO ALTERNADOR	1	\$ 299.300,00	\$ 56.867,00	\$ 356.167,00
URM215	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		5	\$ 1.066.400,00	\$ 220.381,00	\$ 1.380.281,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
FACTURA 107787

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299.223,58	\$ 56.852,48	\$ 356.076,06

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No.114672

CHEVROLET NPR PLACAS NNF512					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
NNF512	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
NNF512	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
NNF512	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
NNF512	LAMPARA DIRECCIONAL DER	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
NNF512	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 43,000.00	\$ 8,170.00	\$ 51,170.00
NNF512	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
NNF512	BOMBA DE AGUA	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00
NNF512	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	1	\$ 151,700.00	\$ 28,823.00	\$ 180,523.00
TOTAL					\$ 2,064,174.00

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY937	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
DIY937	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	1	\$ 71,700.00	\$ 13,623.00	\$ 85,323.00
DIY937	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
DIY937	VALVULA DE ADMISION	1	\$ 243,600.00	\$ 46,284.00	\$ 289,884.00
DIY937	CORREA COMPRESOR	1	\$ 117,300.00	\$ 22,287.00	\$ 139,587.00
DIY937	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
DIY937	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00

DIY937	TERMOSTATO	1	\$ 76,100.00	\$ 14,459.00	\$ 90,559.00
DIY937	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00
DIY937	VIDRIO PANORAMICO	1	\$ 708,500.00	\$ 134,615.00	\$ 843,115.00
DIY937	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1	\$ 111,900.00	\$ 21,261.00	\$ 133,161.00
DIY937	MANGUERA SALIDA INTERCULER	1	\$ 22,100.00	\$ 4,199.00	\$ 26,299.00
DIY937	RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00
DIY937	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 4,600.00	\$ 874.00	\$ 5,474.00
DIY937	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	2	\$ 2,700.00	\$ 1,026.00	\$ 6,426.00
TOTAL		16	\$ 1,776,900.00	\$ 338,124.00	\$ 2,117,724.00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
URM215	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
URM215	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
URM215	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	1	\$ 97,800.00	\$ 18,582.00	\$ 116,382.00
URM215	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
URM215	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
URM215	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	1	\$ 151,700.00	\$ 28,823.00	\$ 180,523.00
URM215	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$ 154,600.00	\$ 29,374.00	\$ 183,974.00
URM215	CAJA DE DIRECCION	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
URM215	TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD	1	\$ 4,000.00	\$ 760.00	\$ 4,760.00
URM215	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
URM215	PERA STOP	1	\$ 64,800.00	\$ 12,312.00	\$ 77,112.00
URM215	GUAYA EMBRAGUE	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00
URM215	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		14	\$ 1,424,300.00	\$ 270,617.00	\$ 1,694,917.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
VOH368	INTERRUPTOR PARQUEO	1	\$ 6,700.00	\$ 1,273.00	\$ 7,973.00
VOH368	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
VOH368	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
VOH368	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
VOH368	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00
VOH368	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
VOH368	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
VOH368	CRUCETA CARDAN	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00
VOH368	TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 26,600.00	\$ 5,054.00	\$ 31,654.00
VOH368	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
VOH368	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
VOH368	SOPORTE CARDAN	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00

TOTAL	13	\$ 2,611,200.00	\$ 496,128.00	\$ 3,107,328.00
-------	----	-----------------	---------------	-----------------

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
VOH386	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
VOH386	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
VOH386	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
VOH386	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
VOH386	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1	\$ 28,900.00	\$ 5,491.00	\$ 34,391.00
VOH386	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
VOH386	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
VOH386	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
VOH386	VALVULA DE FRENO	1	\$ 452,800.00	\$ 86,032.00	\$ 538,832.00
VOH386	GUAYA EMBRAGUE	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00
TOTAL		12	\$ 2,004,600.00	\$ 429,438.00	\$ 2,689,638.00

CHEVROLET FTR PLACAS TNH568					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH568	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
TNH568	VALVULA DE FRENO	1	\$ 452,800.00	\$ 86,032.00	\$ 538,832.00
TNH568	SATELITES	1	\$ 352,200.00	\$ 66,918.00	\$ 419,118.00
TNH568	VALVULA FRENO DE AHOGO	1	\$ 172,900.00	\$ 32,851.00	\$ 205,751.00
TNH568	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
TNH568	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
TNH568	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
TNH568	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
TNH568	PERA ACEITE	1	\$ 212,500.00	\$ 40,375.00	\$ 252,875.00
TNH568	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
TNH568	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00
TNH568	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	1	\$ 6,000.00	\$ 1,140.00	\$ 7,140.00
TNH568	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		14	\$ 2,988,000.00	\$ 616,284.00	\$ 3,859,884.00

CHEVROLET FTR PLACAS TNH569					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	CRUCETA CARDAN	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00
TNH569	SOPORTE CARDAN	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
TNH569	KIT CENTRO CARDAN	1	\$ 466,700.00	\$ 88,673.00	\$ 555,373.00
TNH569	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 315,800.00	\$ 60,002.00	\$ 375,802.00
TNH569	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
TNH569	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
TNH569	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00

TNH569	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
TNH569	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 245,500.00	\$ 46,645.00	\$ 292,145.00
TNH569	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
TNH569	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1	\$ 54,000.00	\$ 10,260.00	\$ 64,260.00
TNH569	ARANDELA TAPON CARTER	2	\$ 800.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL		14	\$ 3,055,900.00	\$ 616,227.00	\$ 3,859,527.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	INYECTOR	1	\$ 1,746,600.00	\$ 331,854.00	\$ 2,078,454.00
UWQ818	VALVULA DE FRENO	1	\$ 452,800.00	\$ 86,032.00	\$ 538,832.00
UWQ818	KIT PRE FILTROS INYECTORES	1	\$ 345,100.00	\$ 65,569.00	\$ 410,669.00
UWQ818	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 160,700.00	\$ 30,533.00	\$ 191,233.00
UWQ818	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
UWQ818	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
UWQ818	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
UWQ818	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
UWQ818	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
TOTAL		9	\$ 3,243,400.00	\$ 616,246.00	\$ 3,859,646.00

CHEVROLET FTR PLACAS VOH357					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH357	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
VOH357	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
VOH357	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
VOH357	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
VOH357	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	\$ 1,865,400.00	\$ 354,426.00	\$ 2,219,826.00
VOH357	BOMBA DE AGUA	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
VOH357	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00
VOH357	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 4,600.00	\$ 874.00	\$ 5,474.00
TOTAL		8	\$ 3,243,700.00	\$ 616,303.00	\$ 3,860,003.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	SATELITES	1	\$ 352,200.00	\$ 66,918.00	\$ 419,118.00
QFE072	CRUCETA CARDAN	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00
QFE072	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 1,500,000.00	\$ 285,000.00	\$ 1,785,000.00
QFE072	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
QFE072	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
QFE072	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
QFE072	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
QFE072	BOMBA DE AGUA	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
QFE072	VALVULA FRENO DE AHOGO	1	\$ 172,900.00	\$ 32,851.00	\$ 205,751.00

QFE072	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
TOTAL		10	\$ 4,208,600.00	\$ 799,634.00	\$ 5,008,234.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SHI427	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
SHI427	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
SHI427	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
SHI427	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
SHI427	SOPORTE CARDAN	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
SHI427	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1	\$ 28,900.00	\$ 5,491.00	\$ 34,391.00
SHI427	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		8	\$ 1,732,600.00	\$ 329,194.00	\$ 2,061,794.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No.114673

CHEVROLET NPR PLACAS NNF512					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
NNF512	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
NNF512	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
NNF512	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
NNF512	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
NNF512	TORNILLO CENTRAL MUELLE	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
NNF512	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
NNF512	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 89,800.00	\$ 17,062.00	\$ 106,862.00
TOTAL		9	\$ 631,800.00	\$ 120,042.00	\$ 751,842.00

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY937	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
DIY937	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
DIY937	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
DIY937	CORREA COMPRESOR	1	\$ 22,400.00	\$ 4,256.00	\$ 26,656.00
DIY937	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
DIY937	ALTERNADOR	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00
DIY937	PIÑON SINFIN	1	\$ 149,600.00	\$ 28,424.00	\$ 178,024.00
DIY937	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00

DIY937	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
DIY937	MANGUERA SALIDA INTERCULER	1	\$ 18,700.00	\$ 3,553.00	\$ 22,253.00
DIY937	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TOTAL		11	\$ 631,800.00	\$ 120,042.00	\$ 751,842.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
VOH368	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH368	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH368	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
VOH368	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$ 29,900.00	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
VOH368	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
VOH368	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
VOH368	GUAYA FRENO DE MANO - DER	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
VOH368	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
VOH368	MANIJA PUERTA	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
TOTAL		10	\$ 632,100.00	\$ 120,099.00	\$ 752,199.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
VOH386	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH386	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH386	BATERIA	1	\$ 16,500.00	\$ 3,135.00	\$ 19,635.00
VOH386	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL		5	\$ 108,200.00	\$ 20,558.00	\$ 128,758.00

CHEVROLET FTR PLACAS TNH568					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH568	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
TNH568	SATELITES	1	\$ 35,200.00	\$ 6,688.00	\$ 41,888.00
TNH568	REPARACION ARRANQUE (INCLUYE D/M)	1	\$ 53,300.00	\$ 10,127.00	\$ 63,427.00
TNH568	REPARACION COMPRESOR FRENO (INCLUYE D/M)	1	\$ 64,000.00	\$ 12,160.00	\$ 76,160.00
TNH568	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
TNH568	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH568	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH568	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00
TNH568	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	2	\$ 1,600.00	\$ 608.00	\$ 3,808.00

TOTAL	10	\$ 680,500.00	\$ 129,599.00	\$ 811,699.00
-------	----	---------------	---------------	---------------

CHEVROLET FTR PLACAS TNH569					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TNH569	SOPORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
TNH569	KIT CENTRO CARDAN	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00
TNH569	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
TNH569	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
TNH569	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH569	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH569	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00
TNH569	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TNH569	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00
TNH569	ARANDELA TAPON CARTER	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TOTAL		13	\$ 676,600.00	\$ 129,808.00	\$ 813,008.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	BALANCEO	1	\$ 336,800.00	\$ 63,992.00	\$ 400,792.00
UWQ818	VALVULA DE FRENO	1	\$ 49,500.00	\$ 9,405.00	\$ 58,905.00
UWQ818	KIT PRE FILTROS INYECTORES	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00
UWQ818	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
UWQ818	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$ 93,100.00	\$ 17,689.00	\$ 110,789.00
UWQ818	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
UWQ818	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
UWQ818	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
UWQ818	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
UWQ818	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	1	\$ 59,800.00	\$ 11,362.00	\$ 71,162.00
TOTAL		10	\$ 682,400.00	\$ 129,656.00	\$ 812,056.00

CHEVROLET FTR PLACAS VOH357					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH357	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
VOH357	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH357	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH357	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
VOH357	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
VOH357	ALTERNADOR	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00
VOH357	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$ 5,600.00	\$ 1,064.00	\$ 6,664.00
VOH357	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
VOH357	BATERIA	1	\$ 16,500.00	\$ 3,135.00	\$ 19,635.00
TOTAL		9	\$ 682,500.00	\$ 129,675.00	\$ 812,175.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	SATELITES	1	\$ 35,200.00	\$ 6,688.00	\$ 41,888.00
QFE072	CRUCETA CARDAN	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
QFE072	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 59,800.00	\$ 11,362.00	\$ 71,162.00
QFE072	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
QFE072	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
QFE072	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
QFE072	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
QFE072	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
QFE072	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
QFE072	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
QFE072	VALVULA DE FRENO	1	\$ 49,500.00	\$ 9,405.00	\$ 58,905.00
QFE072	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
TOTAL		12	\$ 681,800.00	\$ 129,542.00	\$ 811,342.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SHI427	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
SHI427	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
SHI427	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
SHI427	SOPORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
SHI427	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1	\$ 239,500.00	\$ 45,505.00	\$ 285,005.00
SHI427	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
SHI427	GUIAS VALVULA	1	\$ 98,000.00	\$ 18,620.00	\$ 116,620.00
SHI427	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	3	\$ 1,600.00	\$ 912.00	\$ 5,712.00
SHI427	FUSIBLE TERMICO	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
TOTAL		12	\$ 680,100.00	\$ 129,827.00	\$ 813,127.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No.115048

CHEVROLET BUS PLACAS NNF512				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET NPR PLACAS URM215				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET FTR PLACAS TNH568				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET FTR PLACAS TNH569				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS VOH357				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE Factura No.117435

CHEVROLET NPR PLACAS NNF512					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00
NNF512	CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD	1	\$ 204,200.00	\$ 38,798.00	\$ 242,998.00
NNF512	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 209,000.00	\$ 39,710.00	\$ 248,710.00
NNF512	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1	\$ 111,900.00	\$ 21,261.00	\$ 133,161.00
NNF512	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	1	\$ 6,000.00	\$ 1,140.00	\$ 7,140.00
NNF512	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL					\$ 1,033,039.00

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY937	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00

DIY937	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	1	\$ 41,300.00	\$ 7,847.00	\$ 49,147.00
DIY937	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
DIY937	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		5	\$ 633,900.00	\$ 169,005.00	\$ 1,058,505.00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	PLANETARIOS - UNIDAD	1	\$ 582,400.00	\$ 110,656.00	\$ 693,056.00
URM215	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
URM215	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00
TOTAL		3	\$ 1,306,300.00	\$ 248,197.00	\$ 1,554,497.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
VOH368	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
VOH368	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
VOH368	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
VOH368	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 315,800.00	\$ 60,002.00	\$ 375,802.00
VOH368	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
VOH368	GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	1	\$ 37,000.00	\$ 7,030.00	\$ 44,030.00
VOH368	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		10		\$ 248,121.00	\$ 1,554,021.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
VOH386	CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	\$ 528,200.00	\$ 100,358.00	\$ 628,558.00
VOH386	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		3		\$ 248,292.00	\$ 1,555,092.00

CHEVROLET NPR PLACAS JYP636					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
JYP636	CORREA VENTILADOR - UNIDAD	1	\$ 87,300.00	\$ 16,587.00	\$ 103,887.00
JYP636	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 87,300.00	\$ 16,587.00	\$ 103,887.00
JYP636	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 315,800.00	\$ 60,002.00	\$ 375,802.00
JYP636	ENFOCADOR RADIADOR - JUEGO	1	\$ 397,100.00	\$ 75,449.00	\$ 472,549.00
JYP636	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00

TOTAL	13	\$ 1,772,700.00	\$ 504,849.00	\$ 3,161,949.00
-------	----	-----------------	---------------	-----------------

CHEVROLET FTR PLACAS TNH568						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
TNH568	VALVULA DE ADMISION - UNIDAD	1	\$ 243,600.00	\$ 46,284.00	\$ 289,884.00	
TNH568	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00	
TNH568	SOPORTE CARDAN - UNIDAD	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00	
TNH568	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00	
TNH568	GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00	
TNH568	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00	
TOTAL		6	\$ 1,622,000.00	\$ 308,180.00	\$ 1,930,180.00	

CHEVROLET FTR PLACAS TNH569						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
TNH569	HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 31,200.00	\$ 5,928.00	\$ 37,128.00	
TNH569	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD	1	\$ 25,600.00	\$ 4,864.00	\$ 30,464.00	
TNH569	POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	\$ 765,200.00	\$ 145,388.00	\$ 910,588.00	
TNH569	BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00	
TNH569	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 22,200.00	\$ 4,218.00	\$ 26,418.00	
TOTAL		5	\$ 1,622,000.00	\$ 308,180.00	\$ 1,930,180.00	

CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
UWQ818	ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 1,500,000.00	\$ 285,000.00	\$ 1,785,000.00	
UWQ818	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$ 120,200.00	\$ 22,838.00	\$ 143,038.00	
UWQ818	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00	
TOTAL		3	\$ 1,621,000.00	\$ 307,990.00	\$ 1,928,990.00	

CHEVROLET FTR PLACAS VOH357						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
VOH357	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00	
VOH357	KIT CENTRO CARDAN - UNIDAD	1	\$ 466,700.00	\$ 88,673.00	\$ 555,373.00	
VOH357	BIELA - UNIDAD	1	\$ 466,600.00	\$ 88,654.00	\$ 555,254.00	
VOH357	MODULADOR M-30 - UNIDAD	1	\$ 24,200.00	\$ 4,598.00	\$ 28,798.00	
VOH357	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00	
TOTAL		5	\$ 1,621,800.00	\$ 308,142.00	\$ 1,929,942.00	

RENAULT MEDIUM PLACAS IPC798						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
IPC798	INYECTOR - UNIDAD	3	\$ 1,746,600.00	\$ 995,562.00	\$ 6,235,362.00	
IPC798	BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 777,800.00	\$ 147,732.00	\$ 925,582.00	
IPC798	INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00	

IPC798	BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	1	\$ 19,800.00	\$ 3,762.00	\$ 23,562.00
IPC798	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		7	\$ 2,819,700.00	\$ 1,199,451.00	\$ 7,512,351.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	INYECTOR - UNIDAD	1	\$ 1,746,600.00	\$ 331,854.00	\$ 2,078,454.00
QFE072	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	1	\$ 350,200.00	\$ 66,538.00	\$ 416,738.00
QFE072	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 7,000.00	\$ 1,330.00	\$ 8,330.00
TOTAL		3	\$ 2,103,800.00	\$ 399,722.00	\$ 2,503,522.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SHI427	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - UNIDAD	1	\$ 1,865,400.00	\$ 354,426.00	\$ 2,219,826.00
SHI427	VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	1	\$ 214,500.00	\$ 40,755.00	\$ 255,255.00
SHI427	MODULADOR M-30 - UNIDAD	1	\$ 24,200.00	\$ 4,598.00	\$ 28,798.00
SHI427	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		4	\$ 2,104,900.00	\$ 399,931.00	\$ 2,504,831.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) Factura No.117438

CHEVROLET NPR PLACAS NNF512					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 119,700.00	\$ 22,743.00	\$ 142,443.00
NNF512	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
NNF512	PERNO CON TUERCA	1	\$ 29,900.00	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
NNF512	TORNILLO CENTRAL MUELLE	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
NNF512	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
NNF512	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
NNF512	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
NNF512	SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	1	\$ 9,900.00	\$ 1,881.00	\$ 11,781.00
TOTAL		8	\$ 310,700.00	\$ 59,033.00	\$ 369,733.00

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY937	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 119,700.00	\$ 22,743.00	\$ 142,443.00
DIY937	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
DIY937	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
DIY937	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
DIY937	CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00

TOTAL		6	\$ 305,900.00	\$ 58,748.00	\$ 367,948.00
-------	--	---	---------------	--------------	---------------

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
VOH368	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00	
VOH368	HORQUILLA EMBRAGUE	1	\$ 69,000.00	\$ 13,110.00	\$ 82,110.00	
VOH368	RODAJAS	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00	
TOTAL		3	\$ 295,100.00	\$ 56,069.00	\$ 351,169.00	

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
VOH386	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00	
VOH386	POLEA CIGÜEÑAL	1	\$ 9,900.00	\$ 1,881.00	\$ 11,781.00	
VOH386	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00	
VOH386	PASADOR MUELLE	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00	
VOH386	ARBOL DE LEVAS	1	\$ 88,300.00	\$ 16,777.00	\$ 105,077.00	
TOTAL		5	\$ 336,000.00	\$ 63,840.00	\$ 399,840.00	

CHEVROLET NPR PLACAS JYP636						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00	
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	2	\$ 7,200.00	\$ 2,736.00	\$ 17,136.00	
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00	
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00	
JYP636	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00	
JYP636	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00	
JYP636	BALANCEO	1	\$ 336,800.00	\$ 63,992.00	\$ 400,792.00	
JYP636	BOMBA DE ACEITE	1	\$ 336,800.00	\$ 63,992.00	\$ 400,792.00	
JYP636	ALTERNADOR	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00	
JYP636	RODAJAS	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00	
JYP636	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00	
TOTAL		15	\$ 1,213,300.00	\$ 233,776.00	\$ 1,464,176.00	

CHEVROLET NPR PLACAS TNH568						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
TNH568	CRUCETA CARDAN	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00	
TNH568	SOPORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00	
TNH568	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00	

TN-568	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00
TNH568	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
TNH568	RODAJAS	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL		6	\$ 337,100.00	\$ 64,049.00	\$ 401,149.00

CHEVROLET FTR PLACAS TNH569					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	HORQUILLA EMBRAGUE	1	\$ 69,000.00	\$ 13,110.00	\$ 82,110.00
TNH569	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL)	1	\$ 29,900.00	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
TNH569	POLEA CIGÜEÑAL	1		\$ -	\$ -
TNH569	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
TNH569	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
TNH569	BOMBILLO HALOGENO	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
TOTAL		6	\$ 378,200.00	\$ 71,858.00	\$ 450,058.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 59,800.00	\$ 11,362.00	\$ 71,162.00
UWQ818	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 132,000.00	\$ 25,080.00	\$ 157,080.00
UWQ818	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
UWQ818	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
UWQ818	SOPORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
TOTAL		5	\$ 338,000.00	\$ 64,220.00	\$ 402,220.00

CHEVROLET FTR PLACAS VOH357					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH357	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
VOH357	D/M BOMBA DE INYECCION	1	\$ 112,200.00	\$ 21,318.00	\$ 133,518.00
TOTAL		2	\$ 336,700.00	\$ 63,973.00	\$ 400,673.00

RENAULT MIDLUM PLACAS IPC798					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IPC798	VALVULA REGULADORA DE ADMISION	1	\$ 56,100.00	\$ 10,659.00	\$ 66,759.00
IPC798	RODAJAS	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL		2	\$ 57,700.00	\$ 10,963.00	\$ 68,663.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

QFE072	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 132,000.00	\$ 25,080.00	157,080.00	\$
QFE072	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	10,829.00	\$
TOTAL		2	\$ 141,100.00	\$ 26,809.00	167,909.00	\$

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Factura No.117440

CARROTANQUE RENAVIT PLACAS IPC/98				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,774,994.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$	2,767,107.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$	356,076.06
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	34,182,869.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$	7,258,048.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$	3,560,760.60
TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	30,157,099.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$	4,843,538.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$	356,076.06
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$	7,898,177.06
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$	45,001,677.60
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$	35,356,713.06

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (GRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 69,121,676.50	\$38,957,863.00	\$ 30,157,099.00	\$6,710.50
TOTAL RUBRO CRP			\$ 69,121,676.50	\$38,957,863.00	\$ 30,157,099.00	\$6,710.50

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (GRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)

A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	\$ 14,877,667.77	\$10,025,155.00	\$ 4,843,538.00	\$8,974.77
TOTAL RUBRO CRP			\$ 14,877,667.77	\$10,025,155.00	\$ 4,843,538.00	\$8,974.77

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	10	CSF	\$ 4,272,915.00	\$3,916,836.66	\$ 356.076.06	\$2.28
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4,272,915.00	\$3,916,836.66	\$ 356.076.06	\$2.28

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 7.898.177,06
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 45,001,677.60
TERCERA ENTREGA	15-12-2023	\$ 35,356,713.06
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 88,256,567.72
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 15,687.55
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 60.824.463,00
VALOR ADICIÓN		\$ 27,447,792.27
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 88,272,255,27

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento BQ-100071544 ANEXO 0

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL, NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **4 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$6.082.446,30
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$3.041.223,15
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$6.082.446,30
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$6.082.446,30

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento BQ-100071544 ANEXO 1

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL, NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición **27 NOVIEMBRE 2023**

Fecha de aprobación **11 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	20-11-2023	15-06-2024	\$8.827.225,50

B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20-11-2023	15-12-2026	\$4.413.612,75
C. Calidad del servicio	20-11-2023	15-12-2024	\$8.827.225,50
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20-11-2023	15-12-2024	\$8.827.225,50

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó mantenimiento a los vehículos.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FISICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 88,272,255,27	99,98%	59,93%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Factura No.117435
Factura No.117438
Factura No.117440

Ordenes de mantenimiento

No. Orden mantenimiento	No. Equipo	Ce. Co.	Placa Civil
90225284	90007468	3R21101515	NNF512
90225285	90020745	3R21101560	DIY937
90225286	90007465	3R21101520	URM215
90225287	90008988	3R21101540	VOH368
90225288	90009140	3R21101539	VOH386
90225289	90027529	3R21101603	JYP636
90225290	90007449	3R21101543	TNH568
90225291	90007450	3R21101542	TNH569
90225292	90007462	3R21101525	UWQ818
90225293	90009141	3R21101544	VOH357
90225294	90009143	3R21101556	IPC798
90225295	90007463	3R21101524	QFE072
90225296	90007464	3R21101536	SHI427

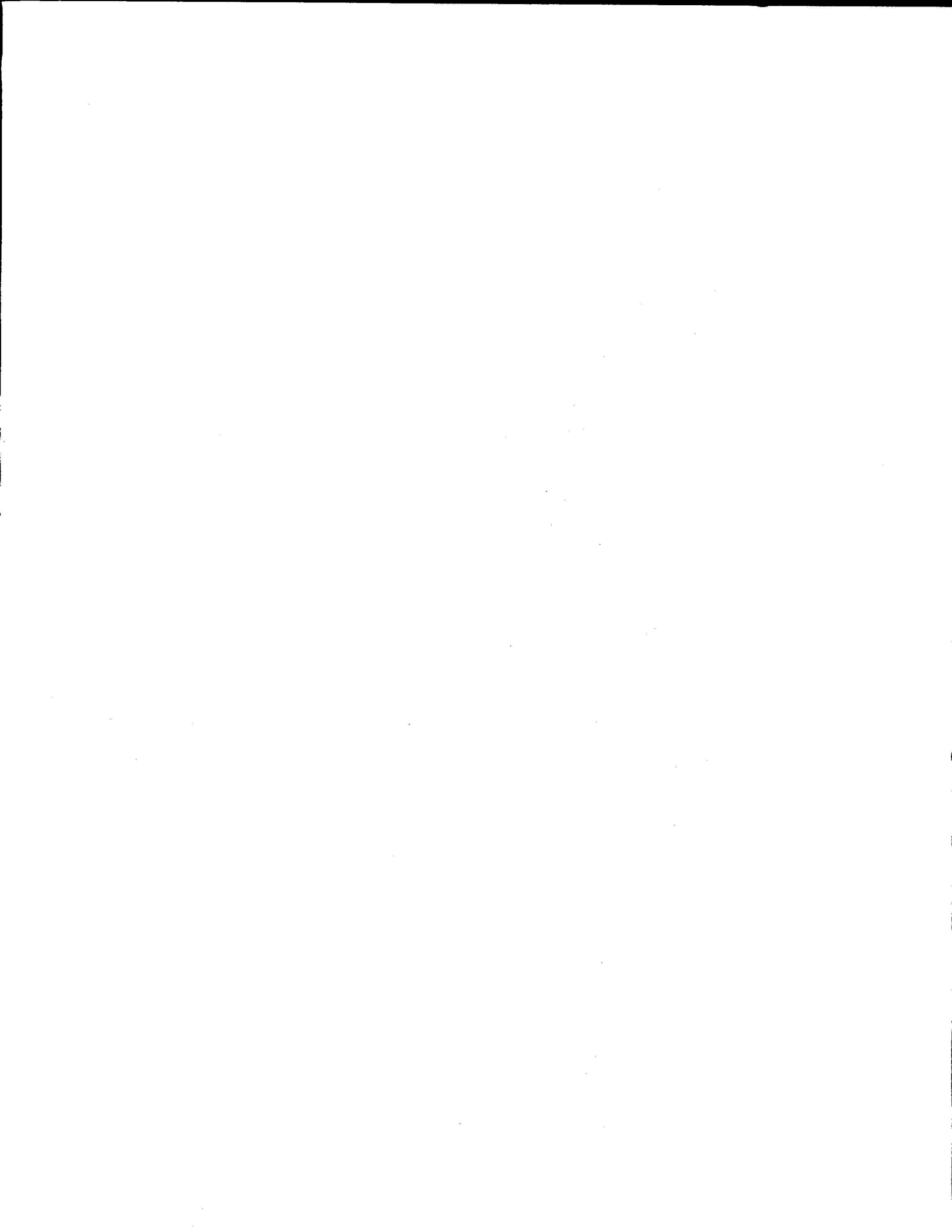
MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

80195.165

Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

Supervisor Orden de Compra No. 112234



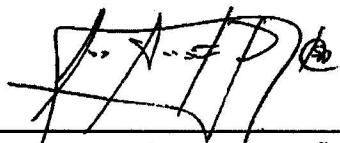
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.732.261 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 24.568-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla el cuarto (04) día del mes de octubre de 2023.

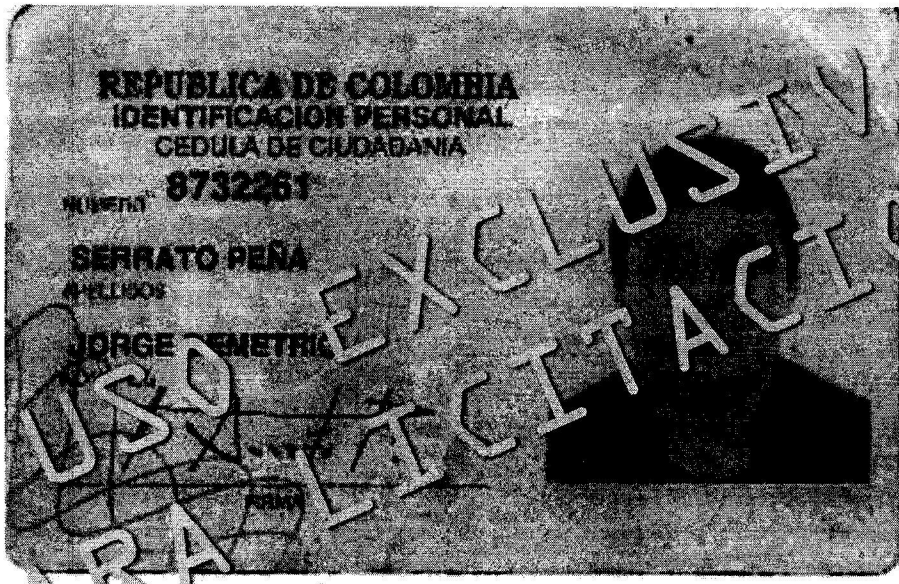
MORARCI GROUP



FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

MORARCI GROUP



FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90010012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909	SI

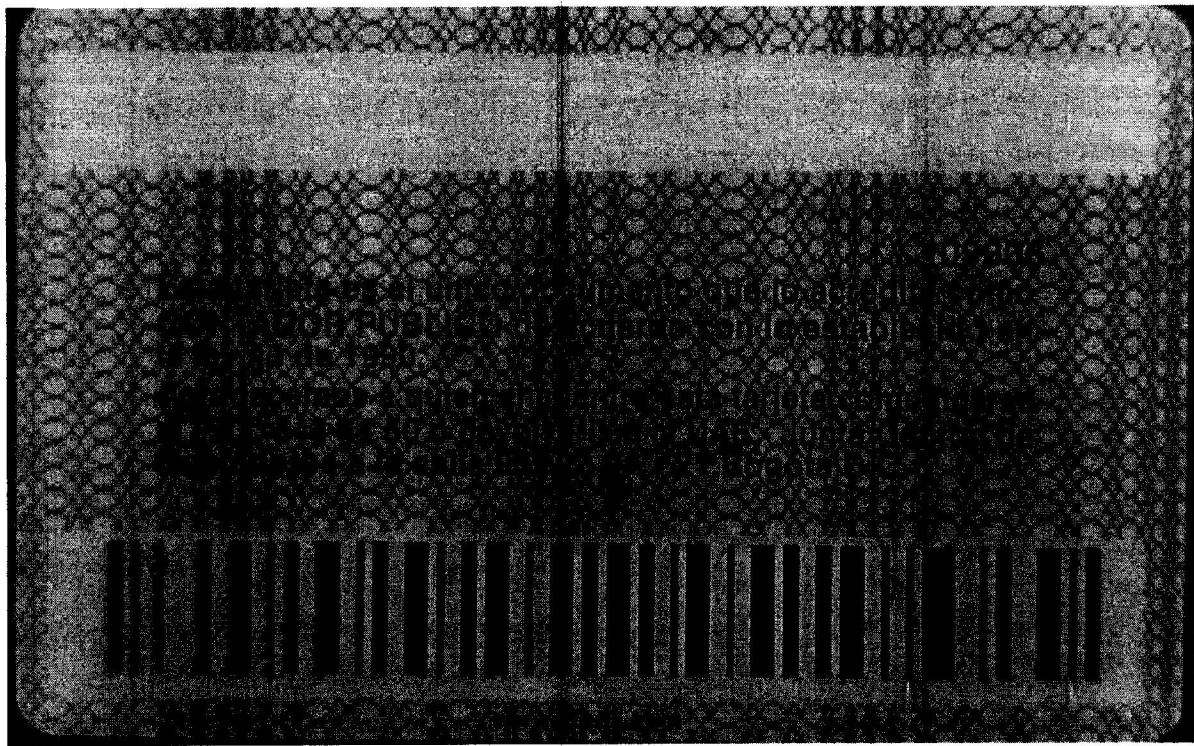
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	263827/428	9458668433	E	2023/11/03	2023/11/07	4	\$54,678,500

RESUMEN DE PAGO

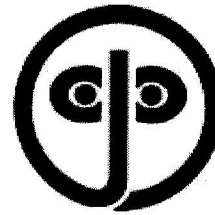
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				85	\$33,326,700	\$133,000	\$0	\$33,459,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$5,778,400	\$23,100	\$0	\$5,801,500
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	16	\$7,656,100	\$30,400	\$0	\$7,686,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$11,639,400	\$46,400	\$0	\$11,685,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,062,800	\$28,200	\$0	\$7,091,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$4,900	\$0	\$1,194,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$4,539,000	\$18,000	\$0	\$4,557,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	88	\$4,539,000	\$18,000	\$0	\$4,557,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				87	\$8,158,100	\$32,600	\$0	\$8,190,700
CAFAW	CCF21	860,013,570	3	8	\$857,800	\$3,500	\$0	\$861,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$900	\$0	\$214,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,402,008	2	70	\$6,626,800	\$26,300	\$0	\$6,653,100
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$272,200	\$1,100	\$0	\$273,300
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$140,800	\$600	\$0	\$141,400
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	\$8,437,000	\$34,100	\$0	\$8,471,100
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$640,000	\$2,600	\$0	\$642,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$61,100	\$300	\$0	\$61,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	\$3,768,300	\$15,000	\$0	\$3,783,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$353,800	\$1,500	\$0	\$355,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,500	\$200	\$0	\$46,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$88,000	\$400	\$0	\$88,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$328,800	\$1,400	\$0	\$330,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,641,100	\$6,600	\$0	\$1,647,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,463,000	\$5,900	\$0	\$1,468,900
TOTAL				88	\$54,460,800	\$217,700	\$0	\$54,678,500





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

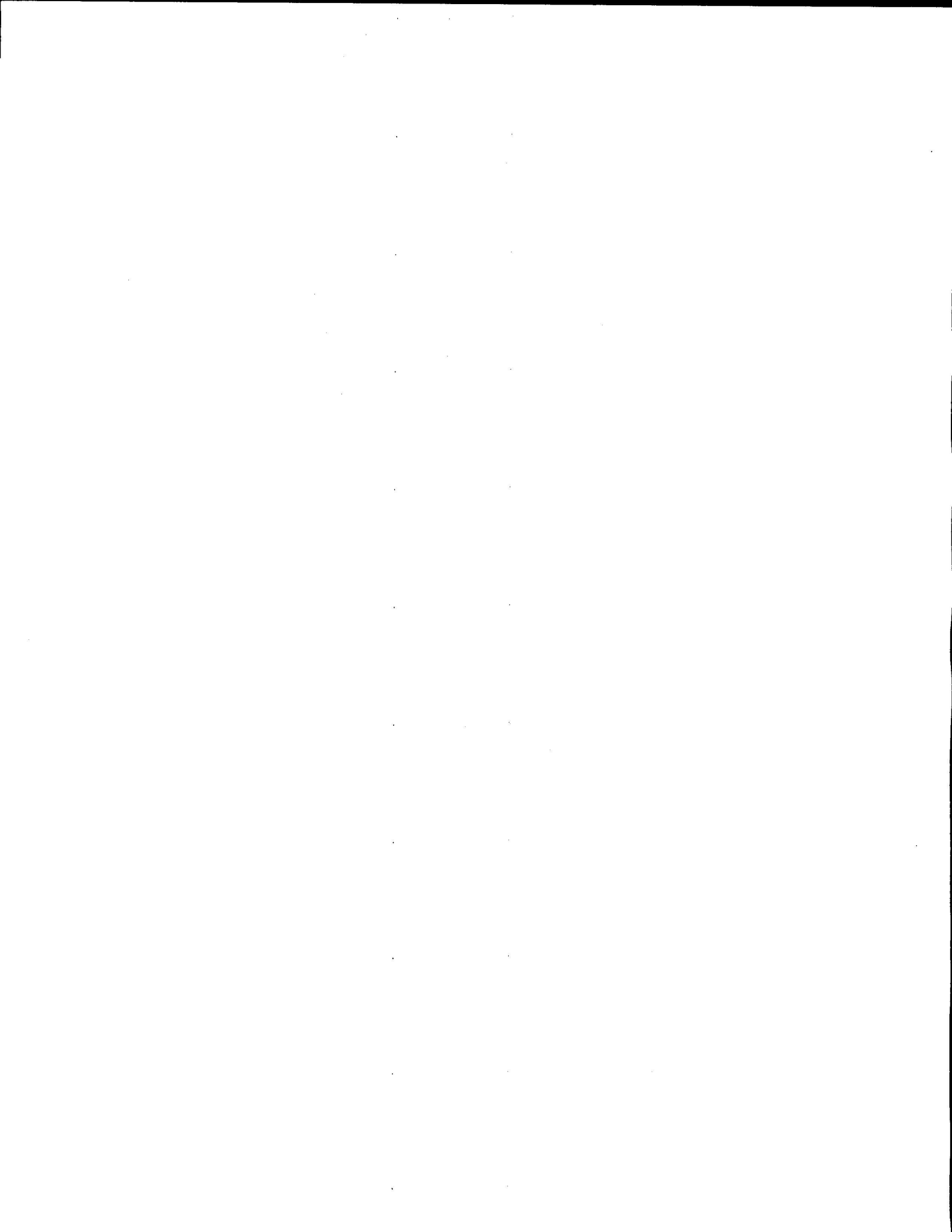
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion.	Ciudad-Departamento:	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	AMORANGI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORRETIENDOS	carretera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	319412898	946005-509	E	2023/12/05	2023/12/05	0	\$60,335,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				85	\$35,368,200	\$0	\$0	\$35,368,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,592,500	\$0	\$0	\$4,592,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$8,228,400	\$0	\$0	\$8,228,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$13,961,000	\$0	\$0	\$13,961,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,396,300	\$0	\$0	\$7,396,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	\$5,081,100	\$0	\$0	\$5,081,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	89	\$5,081,100	\$0	\$0	\$5,081,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				87	\$9,864,800	\$0	\$0	\$9,864,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$938,000	\$0	\$0	\$938,000
CAJAMAQ	CCF33	891,780,093	3	2	\$313,200	\$0	\$0	\$313,200
COMBARRANQUIBIA	CCF06	890,162,002	2	69	\$8,045,700	\$0	\$0	\$8,045,700
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$249,500	\$0	\$0	\$249,500
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$252,700	\$0	\$0	\$252,700
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$65,700	\$0	\$0	\$65,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				89	\$9,341,100	\$0	\$0	\$9,341,100
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$65,700	\$0	\$0	\$65,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$691,400	\$0	\$0	\$691,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$119,100	\$0	\$0	\$119,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	34	\$4,147,600	\$0	\$0	\$4,147,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$398,100	\$0	\$0	\$398,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	MUN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$48,400	\$0	\$0	\$48,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$447,500	\$0	\$0	\$447,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,765,000	\$0	\$0	\$1,765,000
SAMITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,611,900	\$0	\$0	\$1,611,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$408,400	\$0	\$0	\$408,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$408,400	\$0	\$0	\$408,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,300	\$0	\$0	\$272,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$272,300	\$0	\$0	\$272,300
TOTAL				89	\$60,335,900	\$0	\$0	\$60,335,900

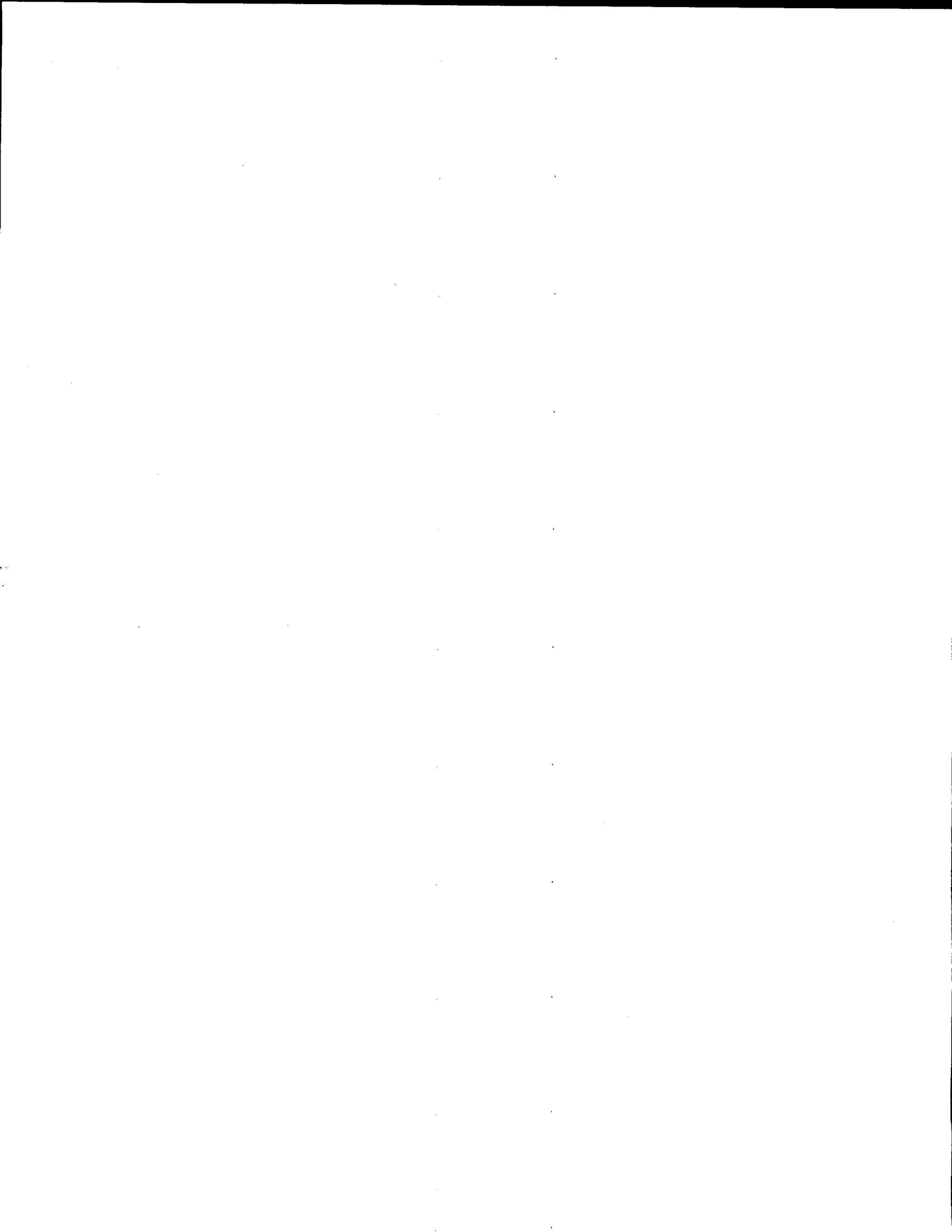


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificacion	dv	Razon Social											
NIT	900110012	MORABICI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFENOS	carrera 43 no. 62-24	BARBANOQUILLA-ATLANTICO	3699909	SI					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Banco		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	199441375	96573415Z	E	2023/10/04	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$54,657,100

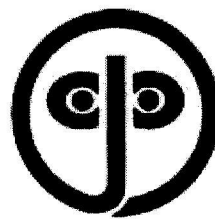
RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
-----------------	--	--------	--	-----	--	----	--	-----------	--	-----------------	--	----------------	--	------------------------	--	---------------	--

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)																	
COFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$33,351,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33,351,400
COMPENSACIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$7,485,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,485,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$11,570,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,570,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$7,284,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,284,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	83	\$4,718,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,718,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)																	
CAFMA	CCF21	860,013,570	3	6	\$754,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$754,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$206,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$206,000
COMBARBANOQUILLA	CCF06	890,102,002	2	66	\$6,626,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,626,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$260,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,576	3	1	\$66,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$66,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$152,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$152,300
COMFENALCO VALLE	CCF36	890,303,093	5	1	\$74,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$74,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)																	
COMENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$74,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$74,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$580,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$78,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$78,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	\$3,768,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,768,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$423,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$423,300
FOSYCA REGIMEN DE EXCEPCION	AIN002	901,037,916	1	1	\$44,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$44,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$71,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$71,500
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$285,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$285,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,642,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,642,300
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,478,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,478,200
TOTAL				83	\$54,657,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54,657,100



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8732261 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24568-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



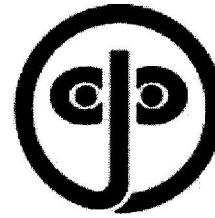
USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Bogotá D.C. ,03 de Agosto de 2023

Señores

A quien Interese

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente MORARCI GROUP S.A.S. identificado con Número de Identificación Tributaria No. 9001100125, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 11 de Noviembre de 2010 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro. Producto	Fecha De Apertura	Estado Del Producto
Cuenta Corriente	074263609	16/07/2019	Activo

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes Agosto de 2023.

Cordialmente

Contact Center





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA N° 01182739 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANSPORTES-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023

INTERVIENEN : MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No.112234
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS
CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
Almacenista Transportes BAAAS

ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 112234 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" QUE HACE EL ALMACENISTA DE TRANSPORTES Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEÑOR MY. CASTILLO PEREZ YEISON POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

CHEVROLET NPR PLACAS NNF512						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00	
NNF512	CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD	1	\$ 204,200.00	\$ 38,798.00	\$ 242,998.00	
NNF512	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 209,000.00	\$ 39,710.00	\$ 248,710.00	
NNF512	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1	\$ 111,900.00	\$ 21,261.00	\$ 133,161.00	
NNF512	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	1	\$ 6,000.00	\$ 1,140.00	\$ 7,140.00	
NNF512	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00	
TOTAL					\$ 1,033,039.00	

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
DIY937	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00	
DIY937	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	1	\$ 41,300.00	\$ 7,847.00	\$ 49,147.00	
DIY937	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00	
DIY937	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00	
TOTAL					\$ 1,058,505.00	

CHEVROLET NPR PLACAS URM215						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
URM215	PLANETARIOS - UNIDAD	1	\$ 582,400.00	\$ 110,656.00	\$ 693,056.00	
URM215	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 683,500.00	\$ 128,065.00	\$ 789,565.00	
URM215	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00	
TOTAL					\$ 1,554,497.00	

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
VOH368	LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00	
VOH368	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00	

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
VOH368	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
VOH368	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 315,800.00	\$ 60,002.00	\$ 375,802.00
VOH368	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
VOH368	GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	1	\$ 37,000.00	\$ 7,030.00	\$ 44,030.00
VOH368	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		10		\$ 248,121.00	\$ 1,554,021.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH366					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH366	BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
VOH366	CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	\$ 528,200.00	\$ 100,358.00	\$ 628,558.00
VOH366	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		3		\$ 248,292.00	\$ 1,555,092.00

CHEVROLET NPR PLACAS JYP636					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
JYP636	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
JYP636	CORREA VENTILADOR - UNIDAD	1	\$ 87,300.00	\$ 16,587.00	\$ 103,887.00
JYP636	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 87,300.00	\$ 16,587.00	\$ 103,887.00
JYP636	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 315,800.00	\$ 60,002.00	\$ 375,802.00
JYP636	ENFOCADOR RADIADOR - JUEGO	1	\$ 397,100.00	\$ 75,449.00	\$ 472,549.00
JYP636	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		13	\$ 1,772,700.00	\$ 504,849.00	\$ 3,161,949.00

CHEVROLET FTR PLACAS TNH568					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH568	VALVULA DE ADMISION - UNIDAD	1	\$ 243,600.00	\$ 46,284.00	\$ 289,884.00
TNH568	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00
TNH568	SOPORTE CARDAN - UNIDAD	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
TNH568	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
TNH568	GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00
TNH568	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		6	\$ 1,622,000.00	\$ 308,180.00	\$ 1,930,180.00

CHEVROLET FTR PLACAS TNH569					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 31,200.00	\$ 5,928.00	\$ 37,128.00
TNH569	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD	1	\$ 25,800.00	\$ 4,864.00	\$ 30,664.00
TNH569	POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	\$ 765,200.00	\$ 145,388.00	\$ 910,588.00
TNH569	BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
TNH569	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 22,200.00	\$ 4,218.00	\$ 26,418.00
TOTAL		5	\$ 1,622,000.00	\$ 308,180.00	\$ 1,930,180.00

CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 1,500,000.00	\$ 285,000.00	\$ 1,785,000.00
UWQ818	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$ 120,200.00	\$ 22,838.00	\$ 143,038.00
UWQ818	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		3	\$ 1,621,000.00	\$ 307,990.00	\$ 1,928,990.00

CHEVROLET FTR PLACAS VOH357					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH357	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
VOH357	KIT CENTRO CARDAN - UNIDAD	1	\$ 466,700.00	\$ 88,873.00	\$ 555,573.00
VOH357	BIELA - UNIDAD	1	\$ 466,800.00	\$ 88,654.00	\$ 555,454.00
VOH357	MODULADOR M-30 - UNIDAD	1	\$ 24,200.00	\$ 4,598.00	\$ 28,798.00
VOH357	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		5	\$ 1,621,800.00	\$ 308,142.00	\$ 1,929,942.00

RENAULT MIDLUM PLACAS IPG798					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IPC798	INYECTOR - UNIDAD	3	\$ 1,746,600.00	\$ 995,562.00	\$ 6,235,362.00
IPC798	BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
IPC798	INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
IPC798	BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	1	\$ 19,800.00	\$ 3,762.00	\$ 23,562.00
IPC798	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		7	\$ 2,819,700.00	\$ 1,199,451.00	\$ 7,512,351.00

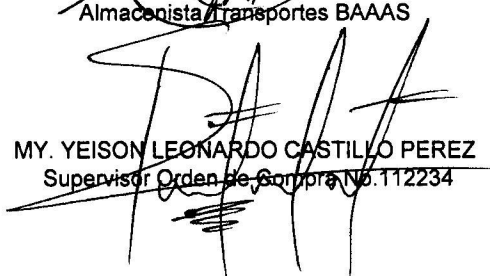
CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	INYECTOR - UNIDAD	1	\$ 1,746,600.00	\$ 331,854.00	\$ 2,078,454.00
QFE072	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	1	\$ 350,200.00	\$ 66,538.00	\$ 416,738.00
QFE072	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 7,000.00	\$ 1,330.00	\$ 8,330.00
TOTAL		3	\$ 2,103,800.00	\$ 399,722.00	\$ 2,503,522.00

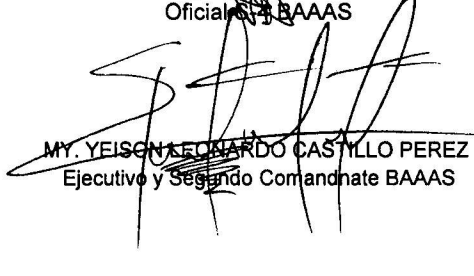
CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SHI427	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - UNIDAD	1	\$ 1,865,400.00	\$ 354,426.00	\$ 2,219,826.00
SHI427	VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	1	\$ 214,500.00	\$ 40,755.00	\$ 255,255.00
SHI427	MODULADOR M-30 - UNIDAD	1	\$ 24,200.00	\$ 4,598.00	\$ 28,798.00
SHI427	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL		4	\$ 2,104,900.00	\$ 399,931.00	\$ 2,504,831.00

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen


 CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
 Almacenista Transportes BAAAS


 MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
 Oficial de BAAAS


 MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Supervisor Orden de Compra No. 112234


 MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

